

ฉบับ



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชินทร์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเดชวิทย์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗/๐๒ / ๓๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชน์ ดิษฐ์ไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		60,297,360.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,244.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,244.00
172,304.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,502.90
66,875.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,470.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
91,819.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,153,588.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,329,741.12
34,436,807.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,083,100.00
50,942,888.38	รวม		3,469,058.02
1,122,843.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,400.00
720,000.00	อาคาร	1205000000.000	720,000.00
238,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,400.00
6,325,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,440,000.00
720,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	720,000.00
14,374,346.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,414,023.73
7,737,144.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	322,357.09
22,616,934.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,932,075.06
2,202,435.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,049.13
472,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	138,850.00
498,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	123,600.00
704,989.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,732,761.64	รวม		11,417,755.01
108,675,650.02	รวมรายรับ		14,886,813.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,170,842.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,342,109.00
492,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	62,180.00
596,073.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,120.00
2,073,094.33	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,426.03
15,331,776.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,804,114.50
39,550.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
9,794,652.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,992,745.20
464,107.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	107.50
36,962,106.12	รวม		5,367,802.23
1,349,907.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	150,664.00
2,237,418.89	อาคาร	1205000000.000	-
315,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	87,800.00
3,655,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,440,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,526,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,171,000.00
720,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	720,000.00
13,152,715.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,938,296.18
7,737,144.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	322,837.09
22,633,232.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,953,226.94
2,183,804.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	505,067.13
400,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	203,550.00
457,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	123,850.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,369,240.89	รวม		14,616,291.34
100,331,347.01	รวมรายจ่าย		19,984,093.57
8,344,303.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,097,280.54)
55,200,080.21	ยอดยกไป		55,200,080.21


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเดชา นิตะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,244.00
รวม รายได้ภาษี		17,244.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,084.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	167,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		172,304.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,675.00
รวม รายได้ค่าปรับ		66,875.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,541.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,278.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,819.60
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	541,271.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,241,274.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,746,101.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,365,810.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,127.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,504.97
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,153,588.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	34,436,807.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,436,807.00
รวมทั้งสิ้น		50,942,888.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,993,116.39
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,161.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,787,521.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	168,337.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,423,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,160,968.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,474.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		970,074.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,170,842.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	461,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		461,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		492,010.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	545,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,993.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		596,073.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		596,073.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,360.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,099.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	380,676.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,332.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,597,567.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,805.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,454.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,304.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,309.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,377.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,790.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		376,217.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		376,217.72
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,073,094.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,044,058.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,818.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,284,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		15,331,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,331,776.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,794,652.90

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณขึ้น		9,794,652.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,107.50
รวมทั้งสิ้น		36,962,106.12

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

นางสาวจิรารัตน์ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเตจันท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,732.00	1,732.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,083,100.00	1,083,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,475,518.69	5,475,518.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,331,264.02	138,092.14	2,193,171.88	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	288,897.00	288,897.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	33,196,000.46	-	302,366.14	5,475,518.69	28,022,847.91	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	81,133.36	-	-	-	81,133.36	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,073,089.81	-	-	-	1,073,089.81	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	446.08	-	-	-	446.08	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,767,844.44	-	-	2,117,299.87	2,650,544.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,600.00	-	117,364.00	73,400.00	60,564.00	-
ลูกหนี้ได้คืนค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	133,200.00	-	33,300.00	-	166,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	567,594.64	-	-	-	567,594.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,611,251.96	-	-	-	20,611,251.96	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการชุมชน	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	27,091,117.86	-	-	720,000.00	26,371,117.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	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	23,893,103.48	-	-	-	23,893,103.48	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,917,500.00	-	-	-	3,917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์วิทยาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์ทวิยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	861,015.00	-	44,400.00	11,000.00	894,415.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	44,400.00	-	43,400.00	44,400.00	43,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,558.73	-	-	-	335,558.73
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์การศึกษา	1206110103.001	-	96,222.25	-	-	-	96,222.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,332.33	-	-	-	19,332.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	405,250.00	-	-	-	405,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์กีฬา	1206130103.001	-	108,520.80	-	-	-	108,520.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมควัณษ์อื่น	1206160103.001	-	629,666.67	-	-	-	629,666.67
ถนน	1208010101.001	160,454,907.00	-	1,440,000.00	-	161,894,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	1,797,500.00	-	-	-	1,797,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	9,010,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	470,000.00	-	3,171,000.00	1,440,000.00	2,201,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	720,000.00	720,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,591.63	27,591.63	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,745,903.25	4,910,704.55	4,386,432.10	-	1,221,630.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	132,712.92	132,712.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	480.00	190,124.17	189,644.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,556.50	2,831.36	847.56	-	572.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,080.00	2,080.00	2,516.00	-	2,516.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.48	172.84	205.16	-	104.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,455.73	24,390.61	45,854.21	-	34,919.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,100.00	2,923,752.13	2,882,652.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,359.00	32,359.00	5,341.00	-	5,341.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,290.00	471,808.13	471,808.13	-	13,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงินฝากธนาคาร(สปช.)	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงินฝากธนาคาร	2111020199.999	-	883,390.00	-	-	-	883,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	136,500.00	203,550.00	138,850.00	-	71,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,954,223.17	-	-	-	1,954,223.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,409,360.00	123,850.00	123,600.00	-	2,409,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,587,844.85	-	-	-	184,587,844.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,244.00	-	17,244.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,561.70	-	1,522.90	-	3,084.60
รายได้ค่าธรรมเนียมบนถนนและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	134,000.00	-	33,500.00	-	167,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	480.00	-	1,720.00
รายได้ค่าบริการรักษาฝังศพ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดขยะ	4401040110.001	-	62,205.00	-	2,470.00	-	64,675.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีศพหรือบริการศพเป็นอันตาย	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้เป็นการเงิน	4401070101.001	-	9,541.09	-	-	-	9,541.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	82,278.51	-	-	-	82,278.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	429,791.24	-	111,480.01	-	541,271.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,241,274.22	-	-	-	3,241,274.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,142,328.19	-	603,772.97	-	3,746,101.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	139,940.93	-	30,557.92	-	170,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,806,969.45	-	1,558,840.99	-	8,365,810.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,127.29	-	-	-	44,127.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,415.74	-	25,089.23	-	44,504.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	33,353,707.00	-	1,083,100.00	-	34,436,807.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,564,706.39	-	428,410.00	-	1,993,116.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,161.00	-	14,000.00	-	66,161.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,260.00	-	-	-	11,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,223,701.67	-	563,820.00	-	2,787,521.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	134,042.33	-	34,295.00	-	168,337.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,920.00	-	284,730.00	-	1,423,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,620.00	-	16,854.00	-	65,474.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,900.00	-	4,500.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	403,930.00	-	57,680.00	-	461,610.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	545,160.00	-	320.00	-	545,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	800.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,993.00	-	1,000.00	-	28,993.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	539,048.00	-	312.00	-	539,360.00	-
ค่าวัสดุพัสดุไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,278.70	-	99,820.30	-	488,099.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	295,126.00	-	145,950.00	60,400.00	380,676.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,882.00	-	50,450.00	-	132,332.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,214.02	-	27,591.63	-	73,805.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,466.86	-	4,988.10	-	19,454.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00	-	749.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,689.00	-	615.00	-	2,304.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,377.72	-	-	-	88,377.72	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	178,500.00	-	38,500.00	165,000.00	52,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,700.00	-	5,850.00	-	39,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	18,000.00	3,000.00	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,790.00	-	-	-	83,790.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าใช้จ่ายถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	9,329,543.50	-	714,514.50	-	10,044,058.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	5107010113.002	2,818.00	-	-	-	2,818.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	4,195,300.00	-	1,089,600.00	-	5,284,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,801,907.70	-	1,992,745.20	-	9,794,652.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,000.00	-	107.50	-	464,107.50	-
รวม	รวม	359,159,777.98	359,159,777.98	29,695,371.42	29,695,371.42	361,990,963.67	361,990,963.67

นางสาววิวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สลิปเอก (อริฤทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชษฐาธิเดช ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,409,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,954,223.17
เงินรับฝากประกันสังคม		5,341.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34,919.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		572.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,516.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	883,390.00	883,390.00
รวม		<u>5,375,267.00</u>

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชนท ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			29,898,677.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/12/2563	38189081	(1,158.30)	✓ 10/3/64
07/01/2564	38189144	(1,692.90)	✓ 10/3/64
22/01/2564	38189211	(9,000.00)	✓ 2/3/64
28/01/2564	38189227	(650.00)	✓ 18/3/64
05/02/2564	38189246	(900.00)	✓ 10/3/64
08/02/2564	38189254	(67,200.00)	✓ 9/3/64
22/02/2564	38189289	(81,441.00)	✓ 1/3/64
03/02/2564	38189235	(1,425.60)	✓ 10/3/64
10/02/2564	38189263	(4,000.00)	✓ 1/3/64
23/02/2564	38189294	(7,000.00)	✓ 1/3/64
17/02/2564	38189283	(1,208,598.13)	✓ 1/3/64
22/02/2564	38189293	(486,913.18)	✓ 1/3/64
25/02/2564	38189300	(23,750.00)	✓ 3/3/64
08/02/2564	38189262	(312.00)	✓ 18/3/64
รวม			(1,894,041.11)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายงานเช็คอนุมัติไม่มีผู้มารับ	25กุมภาพันธ์2564	24,062.00	
เช็ค38189299ขาดออกทดแทนให้	เช็คทดแทนเลขที่38189331	(8,000.00)	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			29,898,677.02
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			18,212.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			28,022,847.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....