

ฉบับ



ที่ ชร ๗๒๗๐๑ / ๓๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒ / ๕๖

วันที่ ๕ เมษายน 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 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ์ บันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานงบแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		55,200,080.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,453.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	96,209.00
206,760.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,455.60
67,027.16	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	152.16
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
126,560.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,741.37
2,149.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,899.00
19,800,171.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,646,583.30
41,062,606.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,625,799.50
61,383,228.31	รวม		10,440,339.93
1,304,207.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	181,364.00
720,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
426,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	187,600.00
9,668,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,343,000.00
1,063,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	343,600.00
17,266,004.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,891,658.42
8,455,119.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	717,975.18
25,577,490.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,960,555.40
124,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	124,000.00
2,716,231.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	513,796.75
881,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	409,265.00
1,443.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,443.06
608,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	110,900.00
704,989.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,517,919.45	รวม		11,785,157.81
130,901,147.76	รวมรายรับ		22,225,497.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,525,967.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,355,125.00
613,290.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	121,280.00
616,641.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,568.00
2,751,126.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	678,032.07
16,945,976.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,614,200.00
39,550.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
11,156,498.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,361,845.68
464,107.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,113,156.87	รวม		5,151,050.75
1,662,732.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	312,825.00
2,724,418.89	อาคาร	1205000000.000	487,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
502,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	187,600.00
6,355,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,700,000.00
10,210,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,684,000.00
1,063,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	343,600.00
17,220,591.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,067,876.22
8,455,119.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	717,975.18
25,594,232.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,961,000.50
2,677,465.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	493,661.75
809,715.00	เงินประกัน	2112000000.000	409,265.00
866,515.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	409,265.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
78,143,309.54	รวม		14,774,068.65
120,256,466.41	รวมรายจ่าย		19,925,119.40
10,644,681.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,300,378.34
57,500,458.55	ยอดยกไป		57,500,458.55


นางสาวจิรารณ กัมแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันดำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเดชรัตน์ ตียะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	113,453.00
รวม รายได้ภาษี		113,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,550.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	200,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		206,760.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,827.16
รวม รายได้ค่าปรับ		67,027.16
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,710.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,850.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,560.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		2,149.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	638,541.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,561,554.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,671,215.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,630,486.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	83,369.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,504.97
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,800,171.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	40,938,606.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	124,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,062,606.50
รวมทั้งสิ้น		61,383,228.31


นางสาวจิรวรรณ ขันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันต่า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเดชน์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,421,526.39
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,161.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,351,341.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	202,632.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,708,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,495,223.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,044.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		986,644.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,525,967.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	529,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		529,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		613,290.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	548,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,801.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		616,641.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		616,641.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	692,710.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	635,291.13
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	455,536.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,032.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,082,804.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,002.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,318.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,381.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	118,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	78,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,040.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		540,141.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		540,141.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		4,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,751,126.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,044,058.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	500,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,818.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,374,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,945,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,945,976.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,156,498.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,156,498.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,107.50
รวมทั้งสิ้น		42,113,156.87


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังสืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	79,564.00	61,438.00	18,126.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,082,700.00	1,082,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,059,702.24	5,059,702.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,193,171.88	-	9,190,148.40	11,344,078.29	39,241.99	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	321,155.00	321,155.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	28,022,847.91	-	11,574,276.50	5,059,702.24	34,537,422.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	81,133.36	-	101.44	-	81,234.80	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,073,089.81	-	1,341.62	-	1,074,431.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	446.08	-	0.56	-	446.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,650,544.57	-	16,158.00	2,096,565.25	570,137.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,564.00	-	155,525.00	181,364.00	34,725.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	166,500.00	-	33,300.00	-	199,800.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	124,000.00	-	124,000.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	567,594.64	-	571.60	-	568,166.24	-
เงินฝากประจำ	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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารต่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,371,117.86	-	-	-	26,371,117.86	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,411,761.53	-	-	-	8,411,761.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,180,283.34	-	-	-	1,180,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,893,103.48	-	487,000.00	-	24,380,103.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,812.75	-	-	-	3,026,812.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	723,800.00	-	-	-	723,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	352,566.02	-	-	-	352,566.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,468,990.00	-	-	-	9,468,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,734,066.68	-	-	-	1,734,066.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,731,955.00	-	-	-	1,731,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	-	-	906,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,917,500.00	-	-	-	3,917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,501,958.34	-	-	-	3,501,958.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	457,500.00	-	-	-	457,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	126,232.34	-	-	-	126,232.34

องค์การบริหารส่วนตำบลหอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	894,415.00	-	-	-	894,415.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,400.00	-	63,600.00	63,600.00	43,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,558.73	-	-	-	335,558.73
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	124,000.00	124,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	96,222.25	-	-	-	96,222.25
ครุภัณฑ์งานช่าง	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานช่าง	1206120103.001	-	19,332.33	-	-	-	19,332.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	405,250.00	-	-	-	405,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	108,520.80	-	-	-	108,520.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	629,666.67	-	-	-	629,666.67
ถนน	1208010101.001	161,894,907.00	-	2,700,000.00	-	164,594,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบัน	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	1,797,500.00	-	-	-	1,797,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบัน	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	9,010,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,201,000.00	-	1,684,000.00	3,343,000.00	542,000.00	-
สินทรัพย์ปรอการโอน	1213010105.001	-	-	343,600.00	343,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,713.80	3,713.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,221,630.80	4,064,162.42	2,887,944.62	-	45,413.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	134,449.42	134,449.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	583,525.76	583,525.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	572.70	572.70	1,259.55	-	1,259.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,516.00	2,516.00	2,516.00	-	2,516.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	104.80	104.80	130.36	-	130.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,919.33	34,919.33	33,761.82	-	33,761.82
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,922,887.67	2,922,887.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลร่วมส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	124,000.00	-	124,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,341.00	5,341.00	5,341.00	-	5,341.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,290.00	488,320.75	490,340.75	-	15,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	883,390.00	-	18,115.00	-	901,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,800.00	409,265.00	409,265.00	-	71,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,954,223.17	-	1,443.06	-	1,955,666.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,409,110.00	409,265.00	110,900.00	-	2,110,745.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เนชั่นหลว

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 14:14

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,587,844.85	-	-	-	184,587,844.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,244.00	200.00	96,409.00	-	113,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขากขาสรา	4401030103.001	-	3,084.60	-	465.60	-	3,550.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	167,500.00	-	33,400.00	-	200,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	1,720.00	-	590.00	-	2,310.00
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	64,675.00	-	152.16	-	64,827.16
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,541.09	-	34,169.77	-	43,710.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	82,278.51	-	571.60	-	82,850.11
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,899.00	-	1,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้กำไรยอด	4402010101.001	-	541,271.25	-	97,270.55	-	638,541.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,241,274.22	-	1,320,280.46	-	4,561,554.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,746,101.16	-	925,114.68	-	4,671,215.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,498.85	-	-	-	170,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,365,810.44	-	1,264,675.62	-	9,630,486.06
รายได้ค่าขาดหลวงแ่	4402010110.001	-	44,127.29	-	39,241.99	-	83,369.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีโตเทียม	4402010111.001	-	44,504.97	-	-	-	44,504.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	34,436,807.00	-	6,501,799.50	-	40,938,606.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	124,000.00	-	124,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,993,116.39	-	428,410.00	-	2,421,526.39	-
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,161.00	-	14,000.00	-	80,161.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,260.00	-	9,000.00	-	20,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,787,521.67	-	563,820.00	-	3,351,341.67	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	168,337.33	-	34,295.00	-	202,632.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,423,650.00	-	284,730.00	-	1,708,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,474.00	-	16,570.00	-	82,044.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,800.00	-	4,300.00	-	44,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,400.00	-	59,250.00	5,850.00	83,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	461,610.00	-	67,880.00	-	529,490.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	545,480.00	-	3,360.00	-	548,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	10,400.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,993.00	-	6,808.00	-	35,801.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,360.00	-	153,350.00	-	692,710.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,099.00	-	147,192.13	-	635,291.13	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	44,135.00	-	44,135.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	380,676.00	-	74,860.00	-	455,536.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,332.00	-	65,700.00	-	198,032.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,805.65	-	26,398.94	13,202.45	87,002.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,454.96	-	15,082.45	5,218.49	29,318.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	1,498.00	749.00	4,494.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,304.00	-	262.00	-	2,566.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,377.72	-	46,873.49	-	135,251.21	-
ค่าค่าวัสดุซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,000.00	-	66,600.00	-	118,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,550.00	-	5,850.00	-	45,400.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	18,000.00	-	78,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,790.00	-	4,250.00	-	88,040.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,500.00	-	18,150.00	-	70,650.00	-
ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,044,058.00	-	-	-	10,044,058.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 14:14

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,818.00	-	-	-	2,818.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,284,900.00	-	1,089,200.00	-	6,374,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,794,652.90	-	1,361,845.68	-	11,156,498.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50	-	-	-	464,107.50	-
รวม		361,990,963.67	361,990,963.67	47,276,058.70	47,276,058.70	371,101,853.76	371,101,853.76

นางสาวจิราวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก (อริฤทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเดชชัย คีระไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,110,745.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	71,800.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	15,310.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,955,666.23	
เงินรับฝากประกันสังคม	5,341.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	33,761.82	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	130.36	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,259.55	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,516.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
รวม		<u>5,098,034.96</u>


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			35,490,042.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/03/2564	38189347	(24,000.00)	
09/03/2564	38189338	(2,524.50)	
19/03/2564	38189365	(890.00)	
22/03/2564	38189375	(4,540.00)	
19/03/2564	38189368	(24,425.00)	
22/03/2564	38189374	(3,713.80)	
25/03/2564	43985464	(81,441.00)	
10/03/2564	38189355	(3,850.00)	
29/03/2564	43985469	(625.40)	
29/03/2564	43985470	(6,050.00)	
29/03/2564	43985472	(122,841.12)	
29/03/2564	43985475	(41,211.21)	
29/03/2564	43985478	(3,006.95)	
29/03/2564	43985479	(1,595.10)	
31/03/2564	43985480	(54,485.98)	
31/03/2564	43985481	(482,448.60)	
31/03/2564	43985482	(43,693.65)	
31/03/2564	43985483	(7,534.00)	
31/03/2564	43985484	(5,514.46)	
31/03/2564	43985485	(5,514.46)	
31/03/2564	43985486	(6,365.00)	
19/03/2564	38189364	(850.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณานันท์ เบลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			35,490,042.40
29/03/2564	43985471	(9,000.00)	
รวม			(936,120.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คไม่มีผู้มารับ	31 มีนาคม 2564	9,850.00	
เช็ค38189373ธนาคารตักกลับ ออกทดแทนให้	เช็คทดแทนเลขที่43985508	(28,500.00)	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			(16,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			34,537,422.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....นางวิภา

(นางสาวญาณันท์ เบลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว

(.....นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....