

สำนักงานอุทกภัย



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๕๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

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

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อที่จะรายงานความ
เคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัด
ต่อไป

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 ชร ๗๒๗๐๒ / ๘๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธรีญา หลีญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ บันต่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเตชินท์ ตริยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		57,500,458.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
117,943.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,490.00
240,911.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,151.00
67,027.16	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
28,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	26,200.00
126,560.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,149.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
26,825,661.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,025,490.47
42,248,034.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,185,428.00
69,658,987.78	รวม		8,275,759.47
1,468,497.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	164,290.00
720,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
426,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,684,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,016,000.00
1,976,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	913,000.00
25,119,645.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,853,640.81
8,929,045.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	473,925.96
28,785,085.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,207,594.96
124,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,268,701.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	552,469.80
1,145,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	263,850.00
1,443.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
915,860.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	306,960.00
704,989.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
87,269,650.98	รวม		17,751,731.53
156,928,638.76	รวมรายรับ		26,027,491.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,867,737.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,341,770.00
670,290.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	57,000.00
646,306.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,665.00
4,369,855.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,618,728.85
18,974,763.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,028,787.40
39,550.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
13,790,969.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,634,470.47
464,107.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
49,823,578.59	รวม		7,710,421.72
1,825,597.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	162,865.00
3,269,418.89	อาคาร	1205000000.000	545,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
943,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	441,100.00
8,913,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,558,000.00
14,557,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,347,000.00
1,976,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	913,000.00
24,406,053.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,185,461.81
8,929,045.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	473,925.96
28,768,524.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,174,292.05
3,182,164.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	504,698.80
1,122,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	313,150.00
1,122,865.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	256,350.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
99,018,153.16	รวม		20,874,843.62
148,841,731.75	รวมรายจ่าย		28,585,265.34
8,086,907.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,557,774.34)
54,942,684.21	ยอดยกไป		54,942,684.21

(นายเดชนันท์ ชัยไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันดำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(พวงม้งงา นนงา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	117,943.00
รวม รายได้ภาษี		117,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,841.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	234,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,770.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		240,911.20
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	28,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		28,700.00
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	784,533.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,743,349.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,664,855.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	248,284.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,256,765.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	83,369.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,504.97
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,825,661.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	42,124,034.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจงบิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจงบิ
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	124,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,248,034.50
รวมทั้งสิ้น		69,658,987.78

(นายเดชนพ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางอรรษา หล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,858,596.39
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,161.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,906,966.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	236,407.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,993,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,820,423.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,614.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,003,214.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,867,737.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		140,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	529,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		529,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		670,290.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	571,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		646,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		646,306.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900,644.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,005,960.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	554,736.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	706,753.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,269,328.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,064.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,320.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,243.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,907.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		148,535.30
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21
ค่าควมคุ้มภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	284,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,040.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		747,191.21
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		747,191.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,800.00
รวม ค่าตอบแทน		204,800.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,369,855.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,897,075.40
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	500,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	88,188.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,464,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		18,974,763.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,974,763.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,790,969.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		13,790,969.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,107.50
รวมทั้งสิ้น		49,823,578.59

(นายเดชนิต ติยะไพศาล)

ลิบเอก (อวิรุทธิ์ ปันตำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางจรูญา นัจจา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,126.00	-	238,516.00	256,642.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,082,900.00	1,082,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	27,253,626.61	27,253,626.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	39,241.99	-	7,128,309.47	7,119,904.72	47,646.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	348,138.00	348,138.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	34,537,422.17	-	20,443,940.72	27,253,626.61	27,727,736.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,234.80	-	-	-	81,234.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,074,431.43	-	-	-	1,074,431.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	446.64	-	-	-	446.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	570,137.32	-	6,500,000.00	2,238,367.20	4,831,770.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,725.00	-	129,565.00	164,290.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	199,800.00	-	33,300.00	-	233,100.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	568,166.24	-	-	-	568,166.24	-
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	-
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 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	26,371,117.86	-	490,000.00	-	26,861,117.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	24,380,103.48	-	55,000.00	-	24,435,103.48	-
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	1206030102.001	-	-	424,200.00	-	424,200.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	-	-	906,950.00	-
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	3,917,500.00	-	-	-	3,917,500.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206050103.001	-	3,501,958.34	-	-	-	3,501,958.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060103.001	-	457,500.00	-	-	-	457,500.00
	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	126,232.34	-	-	-	126,232.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์ขยายผลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	-	535,865.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขยายผลสตรีและการแพทย์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	894,415.00	-	-	-	-	894,415.00
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,400.00	-	16,900.00	-	-	60,300.00
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
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	164,594,907.00	-	2,338,000.00	-	-	166,932,907.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	1,797,500.00	-	220,000.00	-	-	2,017,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	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	542,000.00	-	4,347,000.00	4,016,000.00	873,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	913,000.00	913,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,413.00	7,185,461.81	7,853,640.81	-	713,592.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	432,970.66	432,970.66	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,955.30	40,955.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,259.55	1,974.75	9,853.49	-	9,138.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,516.00	2,516.00	2,882.00	-	2,882.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.36	130.36	112.26	-	112.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,761.82	66,808.14	91,884.41	-	58,838.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,102,862.80	3,102,862.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,341.00	5,341.00	53,112.00	-	53,112.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,310.00	499,357.80	499,357.80	-	15,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	71,800.00	313,150.00	263,850.00	-	22,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,955,666.23	-	-	-	1,955,666.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,110,745.00	256,350.00	306,960.00	-	2,161,355.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,587,844.85	-	-	-	184,587,844.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	113,453.00	-	4,490.00	-	117,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,550.20	-	291.00	-	3,841.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	200,900.00	-	33,400.00	-	234,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,310.00	-	460.00	-	2,770.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,827.16	-	-	-	64,827.16
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,500.00	-	26,200.00	-	28,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,710.86	-	-	-	43,710.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	82,850.11	-	-	-	82,850.11
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,899.00	-	-	-	1,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	638,541.80	-	145,991.29	-	784,533.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,561,554.68	-	4,181,794.60	-	8,743,349.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,671,215.84	-	993,639.59	-	5,664,855.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,498.85	-	77,785.23	-	248,284.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,630,486.06	-	1,626,279.76	-	11,256,765.82
รายได้ค่าภาคหลวงแก๊ว	4402010110.001	-	83,369.28	-	-	-	83,369.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,504.97	-	-	-	44,504.97

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	40,938,606.50	-	1,185,428.00	-	42,124,034.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
เงินต้น	5101010101.001	2,421,526.39	-	437,070.00	-	2,858,596.39	-
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,161.00	-	14,000.00	-	94,161.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,260.00	-	-	-	20,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,351,341.67	-	555,625.00	-	3,906,966.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	202,632.33	-	33,775.00	-	236,407.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,708,380.00	-	284,730.00	-	1,993,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,044.00	-	16,570.00	-	98,614.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00	-	57,000.00	-	140,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	529,490.00	-	-	-	529,490.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	548,840.00	-	22,640.00	-	571,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	3,900.00	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,801.00	-	3,125.00	-	38,926.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	692,710.00	-	217,664.00	9,730.00	900,644.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	635,291.13	-	370,669.61	-	1,005,960.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00	-	-	-	44,135.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	455,536.00	-	99,200.00	-	554,736.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,032.00	-	509,411.00	690.00	706,753.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,002.14	-	20,062.46	-	107,064.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,318.92	-	3,001.78	-	32,320.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00	-	749.00	-	5,243.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,566.00	-	1,341.00	-	3,907.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21	-	-	-	135,251.21	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	118,600.00	-	165,600.00	-	284,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,400.00	-	10,450.00	-	55,850.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	78,000.00	-	27,000.00	-	105,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,040.00	-	-	-	88,040.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,650.00	-	4,000.00	-	74,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	200,000.00	-	204,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,044,058.00	-	870,017.40	17,000.00	10,897,075.40	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรในจังหวัดทั่วไป	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อนำมา - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,818.00	-	85,370.00	-	88,188.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,374,100.00	-	1,090,400.00	-	7,464,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,156,498.58	-	2,634,470.47	-	13,790,969.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50	-	-	-	464,107.50	-
รวม		371,101,853.76	371,101,853.76	91,608,116.14	91,608,116.14	380,128,176.14	380,128,176.14

(นายเดวิด ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปิ่นคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ทวีธา ชลธา)

ผู้ตรวจการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,161,355.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,955,666.23
เงินรับฝากประกันสังคม		53,112.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		58,838.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		112.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,138.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,882.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
รวม		5,180,418.87

(นายเดโช นิตยะไพศาล)

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางธัญญา นุ่นงา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			29,253,593.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/03/2564	38189347	(24,000.00)	
19/03/2564	38189365	(890.00)	
22/03/2564	38189374	(3,713.80)	
19/03/2564	38189364	(850.00)	
07/04/2564	43985514	(8,910.00)	
07/04/2564	43985515	(8,910.00)	
02/04/2564	43985493	(312.00)	
09/04/2564	43985526	(2,971.96)	
20/04/2564	43985538	(4,000.00)	
20/04/2564	43985537	(1,871.10)	
21/04/2564	43985544	(1,327.59)	
27/04/2564	43985553	(12,081.03)	
27/04/2564	43985556	(267,300.00)	
28/04/2564	43985558	(10,177.20)	
28/04/2564	43985559	(2,056.00)	
28/04/2564	43985560	(37,146.78)	
28/04/2564	43985561	(20,863.26)	
28/04/2564	43985562	(15,774.66)	
28/04/2564	43985563	(10,177.20)	
28/04/2564	43985565	(2,973.73)	
29/04/2564	43985574	(473,532.71)	
29/04/2564	43985575	(226,859.81)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 11 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรีญา หลีญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 11 พ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			29,253,593.52
29/04/2564	43985576	(391,308.41)	
28/04/2564	43985569	(61,200.00)	
28/04/2564	43985572	(24,450.00)	
29/04/2564	43985577	(600.00)	
28/04/2564	43985570	(24,400.00)	
28/04/2564	43985571	(60,550.00)	
29/04/2564	43985578	(1,000.00)	
28/04/2564	43985568	(22,800.00)	
28/04/2564	43985564	(980.00)	
28/04/2564	43985566	(22,150.00)	
28/04/2564	43985567	(22,950.00)	
รวม			(1,769,087.24)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คไม่มีผู้มารับ	30 เมษายน 2564	241,080.00	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			243,230.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			27,272,736.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
11 พ.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางฉวีญา...หลียา).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....11 พ.ค. 2564
วันที่.....