

คู่มือ



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๖๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเตชินท์ 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 / ๑๔๑

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ์ บันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชนันท์ 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		63,056,526.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
206,867.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	36,780.31
308,314.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,845.50
87,125.16	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,098.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
126,560.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,149.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
34,485,923.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,108,017.93
55,888,673.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,172,976.00
91,136,814.45	รวม		6,372,217.74
1,597,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,200.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
720,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
850,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,035,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,339,000.00
2,621,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	416,000.00
35,152,976.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,627,478.93
15,224,056.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,634,390.80
35,061,722.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,827,232.29
860,176.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	736,176.00
4,359,905.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	532,828.68
1,264,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,850.00
1,443.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,102,661.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	53,380.00
724,289.00	เงินสะสม	3102010101.001	19,300.00
117,676,285.14	รวม		15,526,836.70
208,813,099.59	รวมรายรับ		21,899,054.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,540,326.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,351,095.00
642,546.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,256.00
658,426.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,120.00
5,068,153.13	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	346,673.69
26,807,158.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,496,585.00
95,050.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	55,500.00
18,476,072.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,019,857.46
464,107.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
65,751,839.62	รวม		7,311,087.15
2,021,522.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,553,418.89	อาคาร	1205000000.000	889,000.00
2,131,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	245,700.00
11,335,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,034,000.00
19,572,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,408,000.00
2,621,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	416,000.00
33,695,936.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,679,550.93
15,224,056.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,310,390.80
35,067,663.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,815,960.58
736,176.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	736,176.00
4,302,524.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	559,324.68
1,241,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,850.00
1,241,515.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	112,850.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
133,745,846.35	รวม		21,473,302.99
199,497,685.97	รวมรายจ่าย		28,784,390.14
9,315,413.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,885,335.70)
56,171,190.82	ยอดยกไป		56,171,190.82

(นายเดชา ติยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางธรีญา หลีญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	121,448.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	85,419.88
รวม รายได้ภาษี		206,867.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,074.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	301,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		308,314.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	84,925.16
รวม รายได้ค่าปรับ		87,125.16
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	29,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		29,200.00
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	1,006,486.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,358,065.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,289,334.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	321,760.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	14,315,938.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	125,326.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	69,011.61
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,485,923.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	55,028,497.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	736,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	124,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		55,888,673.50
รวมทั้งสิ้น		91,136,814.45

(นายเดโชชัย ศิริยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางธรีญา หลีญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,675,684.00
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,225.52
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,018,216.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	314,686.04
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,562,570.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,438,884.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,742.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,057,342.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,540,326.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	558,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		558,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		642,546.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	583,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		658,426.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		658,426.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	927,895.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,090,835.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	709,636.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,022,943.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,852,545.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,624.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,055.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,992.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,969.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		233,641.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	284,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,040.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		777,166.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		777,166.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,800.00
รวม ค่าตอบแทน		204,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,068,153.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,950,085.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	448,410.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	500,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	241,763.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,641,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		26,807,158.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		26,807,158.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	95,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		95,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	18,476,072.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		18,476,072.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,107.50
รวมทั้งสิ้น		65,751,839.62

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางธรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,984.30	-	401,481.07	407,933.62	1,531.75	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,084,500.00	1,084,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	10,167,560.80	10,167,560.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	2,637,370.72	-	5,205,039.43	6,252,993.60	1,589,416.55	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	309,071.15	309,071.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	32,162,619.59	-	3,003,536.27	10,167,560.80	24,998,595.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,234.80	-	-	-	81,234.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,074,431.43	-	100,000.00	-	1,174,431.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	446.64	-	-	-	446.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	5,913,020.84	-	3,374,779.87	2,141,684.32	7,146,116.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	20,200.00	28,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	266,400.00	-	33,300.00	-	299,700.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	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	-	-	100,000.00	700,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสม่อการสำนักงาน	1205020103.001	-	2,278,302.08	-	-	-	2,278,302.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,861,117.86	-	-	-	26,861,117.86	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,411,761.53	-	-	-	8,411,761.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,180,283.34	-	-	-	1,180,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,830,103.48	-	889,000.00	-	25,719,103.48	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,812.75	-	-	-	3,026,812.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	723,800.00	-	-	-	723,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	27,000.00	-	122,800.00	-	149,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	352,566.02	-	-	-	352,566.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,468,990.00	-	-	-	9,468,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,734,066.68	-	-	-	1,734,066.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,731,955.00	-	-	-	1,731,955.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	424,200.00	-	-	-	424,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	-	-	906,950.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,917,500.00	-	-	17,500.00	3,900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,501,958.34	-	-	-	3,501,958.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการบิน	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการบิน	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	894,415.00	-	-	-	894,415.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	60,300.00	-	59,900.00	-	120,200.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	491,000.00	-	-	-	491,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	168,320,907.00	-	1,034,000.00	-	169,354,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	9,010,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	488,000.00	-	3,408,000.00	2,339,000.00	1,537,000.00	-
สินทรัพย์รายการโอน	1213010105.001	-	-	416,000.00	416,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	509,112.00	5,679,550.93	6,627,478.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,676,000.00	5,250,149.82	1,574,149.82	-	1,457,040.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	60,240.98	60,240.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,916.10	10,916.10	1,402.00	-	1,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,171.00	3,171.00	3,730.00	-	3,730.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	107.89	107.89	97.99	-	97.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,001.91	15,001.91	43,238.62	-	43,238.62
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,000.00	2,786,763.68	2,778,763.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	124,000.00	736,176.00	736,176.00	-	124,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,702.00	52,702.00	26,726.00	-	26,726.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,060.00	506,622.68	506,102.68	-	12,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

-	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,500.00	112,850.00	112,850.00	-	22,500.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,955,666.23	-	-	-	1,955,666.23
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,288,976.00	112,850.00	53,380.00	-	2,229,506.00
	เงินสะสม	3102010101.001	-	184,587,844.85	-	19,300.00	-	184,607,144.85
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	119,735.00	-	1,713.00	-	121,448.00
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	50,352.57	109.68	35,176.99	-	85,419.88
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,928.50	-	145.50	-	4,074.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชนมูฝอย	4401030106.001	-	267,600.00	-	33,400.00	-	301,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,940.00	-	300.00	-	3,240.00
	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ. ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,827.16	-	20,098.00	-	84,925.16
	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	28,700.00	-	500.00	-	29,200.00
	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
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	883,706.83	-	122,780.11	-	1,006,486.94
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,933,386.26	-	1,424,679.08	-	11,358,065.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,216,156.07	-	1,073,177.96	-	7,289,334.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	283,734.24	-	38,026.61	-	321,760.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	12,908,541.72	-	1,407,396.81	-	14,315,938.53
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	83,369.28	-	41,957.36	-	125,326.64
รายได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	69,011.61	-	-	-	69,011.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	53,591,697.50	8,400.00	1,445,200.00	-	55,028,497.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	736,176.00	-	736,176.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,265,738.00	-	409,946.00	-	3,675,684.00	-
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,125.52	-	16,100.00	-	126,225.52	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,260.00	-	10,320.00	-	30,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,454,396.67	-	563,820.00	-	5,018,216.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	275,366.04	-	39,320.00	-	314,686.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,277,840.00	-	284,730.00	-	2,562,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,883.00	-	26,859.00	-	152,742.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	-	-	-	83,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	529,490.00	-	29,256.00	-	558,746.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	571,480.00	-	12,120.00	-	583,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,926.00	-	-	-	38,926.00	-
ค่าสวัสดิค่าใช้จ่าย	5104010104.001	914,095.50	-	13,800.00	-	927,895.50	-
ค่าวัสดุที่มิใช่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,007,260.74	-	83,575.00	-	1,090,835.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00	-	-	-	44,135.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	634,936.00	-	74,700.00	-	709,636.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	923,443.00	-	99,500.00	-	1,022,943.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,779.71	-	53,845.11	-	181,624.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,688.28	-	4,367.58	-	41,055.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,992.00	-	-	-	5,992.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,933.00	-	36.00	-	4,969.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21	-	-	-	135,251.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	284,200.00	-	-	-	284,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,975.00	-	5,850.00	-	62,825.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	117,000.00	-	6,000.00	-	123,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,040.00	-	5,000.00	-	93,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00	-	-	-	74,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,800.00	-	-	-	204,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	14,620,075.40	-	1,330,010.00	-	15,950,085.40	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	448,410.00	-	-	-	448,410.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	159,488.00	-	82,275.00	-	241,763.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,557,600.00	-	1,092,700.00	8,400.00	9,641,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	718,658.00	718,658.00	-	-
ค่าจ้างนาย - จรกรรมชกษณศตร	5203010115.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00	-	55,500.00	-	95,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,456,214.90	-	3,167,264.46	147,407.00	18,476,072.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50	-	-	-	464,107.50	-
รวม		398,796,492.33	398,796,492.33	53,330,833.41	53,330,833.41	402,385,243.78	402,385,243.78

(นายเตชินท์ ตีระไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลิบเอก (อริทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,229,506.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,955,666.23
เงินรับฝากประกันสังคม		26,726.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,238.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
รวม		<u>5,196,911.84</u>


(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันดำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นางจริยา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			26,012,043.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/03/2564	38189365	(890.00)	
02/06/2564	43985648	(20,200.00)	
21/06/2564	43985694	(1,056.00)	
23/06/2564	43985699	(10,348.62)	
23/06/2564	43985700	(35.64)	
23/06/2564	43985702	(500.00)	
17/06/2564	43985685	(10,550.00)	
25/06/2564	43985709	(1,485.98)	
25/06/2564	43985710	(417,697.65)	
29/06/2564	43985712	(164,448.60)	
29/06/2564	43985713	(355,644.86)	
29/06/2564	43985714	(32,608.53)	
30/06/2564	43985716	(109.68)	
17/06/2564	43985686	(23,350.00)	
17/06/2564	43985687	(23,500.00)	
รวม			(1,062,425.56)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คเงินรายได้ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง โอนเข้าบัญชี ไม่ได้บันทึกรับ	1 มิถุนายน 2564	(22.93)	
เช็คไม่มีผู้มารับ	30 มิถุนายน 2564	46,850.00	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 6 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรียา หลีญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 ก.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			26,012,043.55
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			48,977.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			24,998,595.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 6 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรียา หลีญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 ก.ค. 2564