

คู่มือ



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๗๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ขร ๗๒๗๐๒ / ๑๗๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชิต ติยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



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 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเดชาพันธ์ ตีระไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อนที่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		56,171,190.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,872.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,004.81
342,053.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,739.10
91,215.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,090.40
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
138,144.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,583.91
2,149.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
38,506,778.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,020,854.21
65,411,793.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,523,119.53
104,754,206.41	รวม		13,617,391.96
1,697,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,000.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
720,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,149,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,298,900.00
21,549,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,514,000.00
3,473,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	852,000.00
40,312,111.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,159,135.26
15,495,461.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	271,404.88
38,029,044.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,967,321.67
1,014,426.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	154,250.00
4,854,911.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,006.04
1,283,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,100.00
1,443.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,116,261.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,600.00
724,289.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
132,621,002.99	รวม		14,944,717.85
237,375,209.40	รวมรายรับ		28,562,109.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,876,215.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,335,889.16
642,546.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
658,426.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,473,422.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	405,269.42
28,619,974.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,812,816.42
95,050.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
20,438,333.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,962,260.90
464,107.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
71,268,075.52	รวม		5,516,235.90
2,238,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	217,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,090.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,090.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
5,879,418.89	อาคาร	1205000000.000	1,326,000.00
3,916,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,784,200.00
12,734,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,399,000.00
22,844,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,272,000.00
3,473,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	852,000.00
38,914,061.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,218,125.26
15,495,461.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	271,404.88
38,021,836.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,954,172.81
743,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,400.00
4,797,464.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,940.04
1,260,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,100.00
1,260,615.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,100.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
151,699,679.34	รวม		17,953,832.99
222,967,754.86	รวมรายจ่าย		23,470,068.89
14,407,454.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,092,040.92
61,263,231.74	ยอดยกไป		61,263,231.74

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลังลิบเอก
(อวิรุทธิ์ บันด้า)(นายเดโชชนท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	100,292.69
รวม รายได้ภาษี		230,872.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,103.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	334,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		342,053.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	86,915.56
รวม รายได้ค่าปรับ		91,215.56
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	55,294.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,850.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		138,144.88
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		2,149.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,122,770.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,930,640.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,187,698.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	364,116.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,707,213.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	125,326.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	69,011.61
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,506,778.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	64,544,217.03
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	736,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	124,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	7,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		65,411,793.03
รวมทั้งสิ้น		104,754,206.41

(นางธรีญา หลีฮยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายจ่ายจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,085,399.16
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,325.52
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,582,036.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	354,006.04
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,847,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,758,569.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	166,546.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,071,146.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,876,215.39
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		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - 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
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,013,020.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,204,085.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	799,786.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,066,540.05
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		4,184,667.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,624.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,472.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,102.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		239,689.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,840.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		844,266.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		844,266.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,800.00
รวม ค่าตอบแทน		204,800.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,473,422.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,668,743.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	448,410.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	500,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	244,621.42

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจ่ายจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจูง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,733,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		28,619,974.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,619,974.82
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	95,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		95,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,438,333.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		20,438,333.26
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,107.50
รวมทั้งสิ้น		71,268,075.52



(นางรียา หลียา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลิบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันดำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,531.75	-	209,859.00	208,314.90	3,075.85	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,083,800.00	1,083,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,503,436.52	5,503,436.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00272-7)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	1,589,416.55	-	12,454,902.84	10,549,094.11	3,495,225.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	270,043.24	270,043.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	24,998,595.06	-	2,504,846.03	5,503,436.52	22,000,004.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,234.80	-	-	-	81,234.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,174,431.43	-	100,000.00	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	7,146,116.39	-	8,246,552.70	2,063,274.12	13,329,394.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	84,000.00	-	84,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	299,700.00	-	33,300.00	-	333,000.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	19,090.00	-	19,090.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	700,000.00	-	100,000.00	100,000.00	700,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	4,923,500.00	-	-	-	4,923,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	26,861,117.86	-	-	-	26,861,117.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,411,761.53	-	-	-	8,411,761.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,180,283.34	-	-	2,980,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,719,103.48	-	1,326,000.00	-	27,045,103.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,812.75	-	-	-	3,026,812.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	723,800.00	-	149,800.00	-	873,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	149,800.00	-	-	149,800.00	-	-
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	-	424,200.00	-	2,156,155.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	424,200.00	-	-	424,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	-	-	906,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	894,415.00	-	170,900.00	-	1,065,315.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	120,200.00	-	50,700.00	-	170,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,558.73	-	-	-	335,558.73
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	497,600.00	-	497,600.00	-
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	-	491,000.00	-	896,250.00	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	491,000.00	-	-	491,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,726.00	26,726.00	26,476.00	-	26,476.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,540.00	468,214.04	468,530.04	-	12,856.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	22,500.00	19,100.00	19,100.00	-	22,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,955,666.23	-	-	-	1,955,666.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,229,506.00	19,100.00	13,600.00	-	2,224,006.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,607,144.85	-	-	-	184,607,144.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	121,448.00	-	9,132.00	-	130,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	85,419.88	-	14,872.81	-	100,292.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	4,074.00	-	29.10	-	4,103.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030106.001	-	301,000.00	-	33,400.00	-	334,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,240.00	-	310.00	-	3,550.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัดผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	2,100.00	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	84,925.16	-	1,990.40	-	86,915.56
รายได้ค่าบริการจากกระทัดผิดพ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	29,200.00	-	-	-	29,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,710.86	-	11,583.91	-	55,294.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	82,850.11	-	-	-	82,850.11
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,899.00	-	-	-	1,899.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเปลี่ยนแปลง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,006,486.94	-	116,283.81	-	1,122,770.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,358,065.34	-	1,572,574.94	-	12,930,640.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,289,334.03	-	898,364.36	-	8,187,698.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	321,760.85	-	42,356.00	-	364,116.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	14,315,938.53	-	1,391,275.10	-	15,707,213.63
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	125,326.64	-	-	-	125,326.64
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	69,011.61	-	-	-	69,011.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	55,028,497.50	-	9,515,719.53	-	64,544,217.03
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	736,176.00	-	-	-	736,176.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	7,400.00	-	7,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,675,684.00	-	409,715.16	-	4,085,399.16	-
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,225.52	-	16,100.00	-	142,325.52	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,580.00	-	6,000.00	-	36,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,018,216.67	-	563,820.00	-	5,582,036.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	314,686.04	-	39,320.00	-	354,006.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,562,570.00	-	284,730.00	-	2,847,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,742.00	-	13,804.00	-	166,546.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด กบท.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสดยกของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
เงินช่วยการศึกษามิตร	5101030101.001	44,100.00	-	2,400.00	-	46,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	558,746.00	-	-	-	558,746.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	583,600.00	-	-	-	583,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,926.00	-	-	-	38,926.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	927,895.50	-	85,125.00	-	1,013,020.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,090,835.74	-	113,250.00	-	1,204,085.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงวัสดุ	5104010107.002	44,135.00	-	-	-	44,135.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	709,636.00	-	90,150.00	-	799,786.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,022,943.00	-	78,586.84	34,989.79	1,066,540.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,624.82	-	-	-	181,624.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,055.86	-	4,416.37	-	45,472.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,992.00	-	1,498.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,969.00	-	133.00	-	5,102.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21	-	-	-	135,251.21	-
ค่ารถยกซ่อมค่าตัวรถยก	5104030206.001	284,200.00	-	44,550.00	-	328,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,825.00	-	6,750.00	-	69,575.00	-
ค่าเช่าบดเคี้ยว - บดคัลภายนอก	5104030212.001	123,000.00	-	12,000.00	-	135,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,040.00	-	3,800.00	-	96,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00	-	-	-	74,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,800.00	-	143,800.00	143,800.00	204,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,950,085.40	-	718,658.00	-	16,668,743.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคการเมือง	5107010104.001	448,410.00	-	-	-	448,410.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	241,763.00	-	20,908.42	18,050.00	244,621.42	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,641,900.00	-	1,091,300.00	-	10,733,200.00	-
ค่าอำนาจ - คุรุภัณฑ์กษัตริย์	5203010115.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	95,050.00	-	-	-	95,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	18,476,072.36	-	1,962,260.90	-	20,438,333.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50	-	-	-	464,107.50	-
รวม		402,385,243.78	402,385,243.78	54,140,349.01	54,140,349.01	416,098,210.60	416,098,210.60



(นางรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(อวิระสิทธิ์ ปิ่นคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย




(นายเชษฐาธิ์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,224,006.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,856.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,955,666.23
เงินรับฝากประกันสังคม		26,476.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,877.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		99.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,358.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,402.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
รวม		5,195,746.70


(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันดำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาการ

ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			22,131,158.15
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
23/07/2564	43985763	(81,441.00)	
15/07/2564	43985747	(2,823.16)	
15/07/2564	43985748	(1,850.83)	
20/07/2564	43985758	(8,517.00)	
20/07/2564	43985759	(9,900.00)	
20/07/2564	43985760	(18,911.59)	
23/07/2564	43985768	(2,850.00)	
23/07/2564	43985770	(6,750.00)	
30/07/2564	43985772	(2,400.00)	
30/07/2564	43985773	(6,480.00)	
30/07/2564	43985774	(3,600.00)	
รวม			(145,523.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้รอตรวจสอบ	30 กรกฎาคม 2564	(260.00)	
เช็กไม่มีผู้มารับ	30 กรกฎาคม 2564	3,507,705.28	
ยอตต่างปี2556	ยอตต่างปี2556	3,000.00	
ยอตต่างปี2557	ยอตต่างปี2557	(850.00)	
เช็กอนุมัติแล้วยังไม่ได้นำฝาก	เลขที่เช็ก 10228990	(3,495,225.28)	
รวม			14,370.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			22,000,004.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 6 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางธรีญา.....หลียา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 6 ส.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-4-11428-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			568,720.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไม่ได้ บันทึกรับเงิน	23/05/2564	(554.16)	
รวม			(554.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			568,166.24

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 6 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางจริยา...หลิษา)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 ส.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 301-4-11428-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			568,720.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไม่ได้ บันทึกรับเงิน	23/05/2564	(554.16)	
รวม			(554.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			568,166.24

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....


(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 2 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(.....นางจริยา หลียา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ก.ค. 2564