

# คู่มือ



ที่ ชร ๗๒๗๐๑ / ๘๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

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 ชร ๗๒๗๐๒ / ๒๐๘

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธรีญา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเตชินท์ ตริยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		61,263,231.74
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
232,405.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,532.34
494,872.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	152,819.10
91,215.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
177,349.17	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,204.29
2,149.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
40,745,694.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,238,916.45
72,886,345.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,474,552.52
<b>114,661,231.11</b>	<b>รวม</b>		<b>9,907,024.70</b>
1,781,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,000.00
31,330.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	31,330.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
720,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,885,408.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	736,308.00
24,776,842.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,227,424.00
3,971,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	497,600.00
44,936,088.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,623,977.45
20,353,005.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,857,543.76
40,953,844.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,924,800.23
1,015,056.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	630.00
5,353,847.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,936.07
1,963,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	680,400.00
1,443.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,209,111.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	92,850.00
969,909.00	เงินสะสม	3102010101.001	245,620.00
<b>151,122,422.50</b>	<b>รวม</b>		<b>18,501,419.51</b>
<b>265,783,653.61</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>28,408,444.21</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
16,235,305.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,359,090.00
669,546.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,000.00
689,506.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,080.00
6,425,939.75	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	952,517.20
34,186,651.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,566,676.40
95,050.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
23,249,124.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,810,791.05
464,107.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>82,015,230.17</b>	<b>รวม</b>		<b>10,747,154.65</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,280,822.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,000.00
39,330.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	20,240.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,521,842.89	อาคาร	1205000000.000	1,642,424.00
4,393,416.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	477,416.00
14,319,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,585,000.00
24,776,842.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,932,424.00
3,971,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	497,600.00
44,774,888.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,860,827.45
20,335,914.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,840,453.12
40,953,889.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,932,052.54
891,056.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	147,480.00
5,296,400.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,936.07
1,772,965.00	เงินประกัน	2112000000.000	512,350.00
1,941,015.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	680,400.00
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>173,369,282.52</b>	<b>รวม</b>		<b>21,669,603.18</b>
<b>255,384,512.69</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>32,416,757.83</b>
<b>10,399,140.92</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(4,008,313.62)</b>
<b>57,254,918.12</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>57,254,918.12</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลิบเอก (อวิรุทธิ์ ปันคำ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นางธรีญา หลีญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	101,825.03
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>232,405.03</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,132.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	487,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,600.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>494,872.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	86,915.56
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>91,215.56</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,000.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	29,200.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>29,200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,294.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,054.40
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>177,349.17</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	250.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,149.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,219,385.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,930,640.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,988,157.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	397,533.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	16,984,455.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	125,326.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	100,195.60
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>40,745,694.60</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	71,871,919.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	736,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	124,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	154,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		72,886,345.55
รวมทั้งสิ้น		114,661,231.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลิบเอก   
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

  
(นางธรียา หลียา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 รายงานจ้อมูลประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจ้อมูล
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,519,515.16
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,425.52
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,145,856.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	393,326.04
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,132,030.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>15,096,655.39</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	180,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,084,950.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,700.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>53,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>53,700.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>16,235,305.39</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>83,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	585,746.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>585,746.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>669,546.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	614,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,926.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>689,506.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>689,506.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,217,665.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,423,233.68
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	886,016.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,296,140.05
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>4,924,290.23</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,932.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,969.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,655.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,477.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>278,033.31</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21
ค่าตรรกณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	159,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,840.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>875,016.21</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>875,016.21</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	348,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>348,600.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>6,425,939.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,084,401.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	499,740.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	500,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	252,709.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,824,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		34,186,651.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		34,186,651.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	95,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		95,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	23,249,124.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		23,249,124.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,107.50
รวมทั้งสิ้น		82,015,230.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สิบเอก   
 (อวิรุทธิ์ ปันตา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

  
 (นางธรรีญา หลียา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,075.85	-	481,678.19	484,514.04	240.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,084,100.00	1,084,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	10,795,113.39	10,795,113.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	3,495,225.28	-	8,482,548.07	11,977,773.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	269,900.00	269,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	22,000,004.57	-	12,461,361.54	10,795,113.39	23,666,252.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,234.80	-	-	-	81,234.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,174,431.43	-	-	-	1,174,431.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	446.64	-	-	-	446.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	13,329,394.97	-	-	2,215,704.93	11,113,690.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,000.00	-	19,200.00	84,000.00	19,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	333,000.00	-	22,800.00	105,000.00	250,800.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
เงินฝากปรับจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	568,166.24	-	554.16	-	568,720.40	-
เงินฝากปรับจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,611,251.96	-	38,650.13	-	20,649,902.09	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	19,090.00	-	20,240.00	31,330.00	8,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	700,000.00	-	-	-	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 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,278,302.08	-	-	-	2,278,302.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,861,117.86	-	962,424.00	-	27,823,541.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,411,761.53	-	-	-	8,411,761.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,180,283.34	-	-	-	1,180,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,045,103.48	-	680,000.00	-	27,725,103.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,812.75	-	-	-	3,026,812.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	873,600.00	-	-	-	873,600.00	-
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	2,156,155.00	-	137,000.00	-	2,293,155.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	137,000.00	137,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	51,030.00	-	957,980.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	51,030.00	51,030.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,900,000.00	-	50,678.00	-	3,950,678.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	50,678.00	50,678.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,501,958.34	-	-	-	3,501,958.34

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,065,315.00	-	-	-	1,065,315.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,558.73	-	-	-	335,558.73
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	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	896,250.00	-	-	-	896,250.00	-
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	170,753,907.00	-	1,585,000.00	-	172,338,907.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,295,000.00	-	1,932,424.00	-	3,227,424.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	497,600.00	-	497,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,398,050.00	5,860,827.45	-	4,623,977.45	161,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,756,061.82	-	4,762,232.46	6,170.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	84,391.30	-	95,311.30	10,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,358.14	6,358.14	-	4,965.21	4,965.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,402.00	3,402.00	-	3,402.00	3,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	99.41	99.41	-	169.55	169.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	42,877.92	42,877.92	-	45,828.40	45,828.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,880.00	2,879,315.07	-	2,870,435.07	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	270,850.00	147,480.00	-	630.00	124,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,476.00	26,476.00	-	26,476.00	26,476.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,856.00	461,700.07	-	461,700.07	12,856.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำรักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	10,760.00	-	10,760.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	211201010.001	-	22,500.00	512,350.00	680,400.00	-	190,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,955,666.23	-	-	-	1,955,666.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,224,006.00	680,400.00	92,850.00	-	1,636,456.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,607,144.85	-	245,620.00	-	184,852,764.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,580.00	-	-	-	130,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100,292.69	-	1,532.34	-	101,825.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	4,103.10	-	29.10	-	4,132.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	334,400.00	-	47,740.00	-	382,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,550.00	-	50.00	-	3,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	86,915.56	-	-	-	86,915.56
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	29,200.00	-	-	-	29,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,294.77	-	-	-	55,294.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	82,850.11	-	39,204.29	-	122,054.40
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,899.00	-	-	-	1,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,122,770.75	-	96,614.63	-	1,219,385.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,930,640.28	-	-	-	12,930,640.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,187,698.39	-	800,459.30	-	8,988,157.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	364,116.85	-	33,416.36	-	397,533.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	15,707,213.63	-	1,277,242.17	-	16,984,455.80
รายได้ภาคกลาง	4402010110.001	-	125,326.64	-	-	-	125,326.64
รายได้ภาคหลวงปีตรึง	4402010111.001	-	69,011.61	-	31,183.99	-	100,195.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	64,544,217.03	-	7,327,702.52	-	71,871,919.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	736,176.00	-	-	-	736,176.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	7,400.00	630.00	147,480.00	-	154,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,085,399.16	-	434,116.00	-	4,519,515.16	-
โบนัส	5101010102.001	710,922.00	-	-	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,325.52	-	16,100.00	-	158,425.52	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,580.00	-	-	-	36,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,582,036.67	-	563,820.00	-	6,145,856.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	354,006.04	-	39,320.00	-	393,326.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,847,300.00	-	284,730.00	-	3,132,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	166,546.00	-	13,804.00	-	180,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	46,500.00	-	7,200.00	-	53,700.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	558,746.00	-	27,000.00	-	585,746.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	583,600.00	-	31,080.00	-	614,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,926.00	-	-	-	38,926.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,013,020.50	-	204,645.00	-	1,217,665.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,204,085.74	-	219,147.94	-	1,423,233.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,135.00	-	-	-	44,135.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	799,786.00	-	86,230.00	-	886,016.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,066,540.05	-	236,836.09	7,236.09	1,296,140.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,624.82	-	26,307.33	-	207,932.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,472.23	-	1,496.93	-	46,969.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	10,165.00	-	17,655.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,102.00	-	375.00	-	5,477.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	135,251.21	-	-	-	135,251.21	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,750.00	-	-	-	328,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,575.00	-	6,750.00	-	76,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,000.00	-	24,000.00	-	159,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,840.00	-	-	-	96,840.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,650.00	-	-	-	74,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,800.00	-	143,800.00	-	348,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,668,743.40	-	4,415,658.00	-	21,084,401.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	448,410.00	-	71,330.00	20,000.00	499,740.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	244,621.42	-	8,088.40	-	252,709.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,733,200.00	-	1,091,600.00	-	11,824,800.00	-
ค่าจ้างนาย - ภารโรง	5203010115.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	95,050.00	-	-	-	95,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,438,333.26	-	2,810,791.05	-	23,249,124.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,107.50	-	-	-	464,107.50	-
<b>รวม</b>		<b>416,098,210.60</b>	<b>416,098,210.60</b>	<b>66,058,529.40</b>	<b>66,058,529.40</b>	<b>424,352,493.63</b>	<b>424,352,493.63</b>

  
 (นายเตชสิทธิ์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลิปเอก @วิรุทธิ์  
 (วิรุทธิ์ ปิ่นคำ)

รองผู้อำนวยการส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

  
 (นางธรริยา หลีญา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,636,456.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,856.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,955,666.23
เงินรับฝากประกันสังคม		26,476.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,828.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		169.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,965.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,402.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
<b>รวม</b>		<b>4,777,874.39</b>

  
(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สิบเอก   
(อวิรุทธิ์ ปันตำ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

  
(นางธรีญา หลีญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			24,771,998.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2564	43985748	(1,850.83)	
11/08/2564	43985805	(98,455.50)	
17/08/2564	43985822	(1,979.53)	
19/08/2564	43985836	(24,700.00)	
20/08/2564	43985839	(8,740.00)	
17/08/2564	43985832	(9,600.00)	
20/08/2564	43985840	(46,400.00)	
26/08/2564	43985852	(74,597.49)	
24/08/2564	43985848	(10,080.00)	
20/08/2564	43985837	(68,264.00)	
26/08/2564	43985855	(39,105.00)	
27/08/2564	43985857	(7,504.80)	
27/08/2564	43985858	(625.40)	
27/08/2564	43985860	(152,283.36)	
27/08/2564	43985861	(8,524.52)	
27/08/2564	43985863	(42,261.31)	
27/08/2564	43985864	(445,223.78)	
31/08/2564	43985867	(14,700.00)	
31/08/2564	43985869	(53,000.00)	
24/08/2564	43985849	(10,920.00)	
27/08/2564	43985859	(6,170.64)	
27/08/2564	43985862	(8,000.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวรัชณี ไจวรณะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 7 ก.ย. 2564 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางธรีญา หลีญา )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 ก.ย. 2564 .....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			24,771,998.24
31/08/2564	43985868	(9,300.00)	
31/08/2564	43985865	(13,800.00)	
31/08/2564	43985866	(20,550.00)	
รวม			(1,176,636.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คไม่มีผู้มารับ	31 สิงหาคม 2564	68,740.64	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			70,890.64
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			23,666,252.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวรัชณี ใจวรรณะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 7 ก.ย. 2564 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางธรีญา หลีญา )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 ก.ย. 2564 .....