



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๗๒๗๐๒/๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปินต้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายไชยชัย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



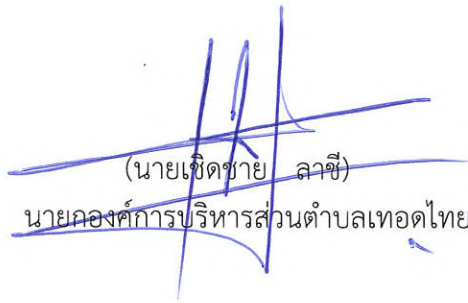
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเชิดชาย ลาศี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,359,479.32	ยอดยกมา		70,791,814.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,162.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,295.50
3,235.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
39,102.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,102.24
800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,974,613.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,059,932.55
23,859,539.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,276,900.00
31,881,053.03	รวม		3,378,630.29
356,029.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	151,754.00
32,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	12,990.00
1,222,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	785,000.00
32,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,088,344.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,835,856.34
7,857,082.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	233,178.12
9,090,403.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,177,748.31
100,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,543,743.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,155.00
13,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
287,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	287,150.00
52,521.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,675,788.37	รวม		8,006,831.77
58,556,841.40	รวมรายรับ		11,385,462.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,907,599.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,378,329.00
496,255.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,410.00
101,126.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	33,456.00
2,726,281.48	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,786,186.58
9,391,541.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,983,777.50
5,271,082.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,271,154.49
22,893,884.84	รวม		6,494,313.57
446,149.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	192,120.00
785,000.00	อาคาร	1205000000.000	785,000.00
152,415.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	112,615.00
405,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,285,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
32,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,710,697.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,101,501.19
7,857,082.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,285.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,160,130.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,157,754.86
100,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,000.00
1,517,802.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,327.00
274,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	147,450.00
27,726,526.52	รวม		8,387,053.29
50,620,411.36	รวมรายจ่าย		14,881,366.86
7,936,430.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,495,904.80)
67,295,909.36	ยอดยกไป		67,295,909.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย(นายเจ็ดชาย ลาศี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,778,585.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,474.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	644,705.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,359,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,035.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,948,159.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		939,500.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,907,599.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	417,615.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		417,615.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		78,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		496,255.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,326.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		101,126.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		101,126.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	516,253.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	585,847.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,601.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	904,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,193,452.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,854.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,806.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,770.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,925.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	114,130.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		295,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		295,420.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	133,484.00
รวม ค่าตอบแทน		133,484.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,726,281.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,507,041.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	406,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,478,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,391,541.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,391,541.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565


(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,271,082.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,271,082.36
รวมทั้งสิ้น		22,893,884.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจรรวณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ บรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย ลathi)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รวม รายได้ภาษี		600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,162.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,835.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,235.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	359.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,742.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,102.24
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	249,599.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,375,881.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,718,698.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,209.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,469,654.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,594.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,976.42
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,974,613.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,759,539.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,859,539.00
รวมทั้งสิ้น		31,881,053.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจตชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,221,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,109,995.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,049.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,958,878.70
เงินรับฝากประกันสังคม		26,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,018.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		365.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,197.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		22,473.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,238.69	8,238.69
รวม		4,380,671.03


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายชัชชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			36,542,391.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/12/2565	49163250	(8,910.00)	
06/12/2565	49163251	(8,910.00)	
07/12/2565	49163277	(8,910.00)	
13/12/2565	49163292	(500.00)	
21/12/2565	49163307	(12,168.80)	
21/12/2565	49163306	(36,000.00)	
21/12/2565	49163310	(885,274.83)	
27/12/2565	49163327	(1,732.65)	
21/12/2565	49163308	(11,115.14)	
27/12/2565	49163325	(48,972.00)	
รวม			(1,022,493.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			35,519,898.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไฉวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวจรรณี กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 535-0-11877-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			8,740,760.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่รับรู้รายได้	เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2565	(32,635.32)	
รวม			(32,635.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			8,708,125.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวจิรพรรณ กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
 อ. แม่ฟ้าหลวง
 จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 10:08
 หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001						
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	100,050.00		109,850.00	209,900.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-		1,151,400.00	1,151,400.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	-		3,446,588.63	3,446,588.63		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-		2,085,978.05	1,923,274.91		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	-		335,800.00	335,800.00	162,703.14	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	38,567,437.11		399,350.00	3,446,888.63		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	81,538.97		-	-	35,519,898.48	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	1,478,906.88		-	-	81,538.97	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	7,801.53		-	-	1,478,906.88	
เงินฝากไม่มีรายตัว (301-4-11428-6)	1101030199.001	9,258,246.89		-	-	7,801.53	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	570,502.80		1,923,274.91	2,473,396.46		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	49,754.00		359.49	-	8,708,125.34	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	300,000.00		192,120.00	151,754.00	570,862.29	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	73,680.00		-	-	90,120.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	135,262.49		36,860.00	-	300,000.00	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	20,727,329.98		-	-	110,540.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	399,668.00		38,742.75	135,262.49		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	31,793.41		-	-	20,766,072.73	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	100,000.00		-	399,668.00		
		5,662,500.00		-	31,793.41		
						100,000.00	
						5,662,500.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 10:08

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,978,460.41	-	-	-	3,978,460.41
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,282,500.00	-	-	-	14,282,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,657,535.06	-	-	-	3,657,535.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	22,810,724.00	-	419,000.00	-	23,229,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,346,136.73	-	-	-	9,346,136.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,942,603.48	-	366,000.00	-	28,308,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,021,277.99	-	-	-	6,021,277.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,072,000.00	-	-	-	1,072,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	637,831.23	-	-	-	637,831.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,432,349.52	-	-	-	4,432,349.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,780,010.00	-	-	-	3,780,010.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	60,825.00	-	60,825.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,214,284.41	-	-	-	1,214,284.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,020.00	-	-	-	69,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,646.72	-	-	-	22,646.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,068,678.00	-	-	-	4,068,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,940,404.01	-	-	-	3,940,404.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	38,800.00	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,084,996.00	-	-	-	1,084,996.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,100.00	-	-	-	205,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	148,377.82	-	-	-	148,377.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	340,600.00	-	-	-	340,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	199,324.58	-	-	-	199,324.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	259,418.08	-	-	-	259,418.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	963,745.00	-	-	-	963,745.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	7,490.00	7,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	572,243.93	-	-	-	572,243.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,198.00	-	-	-	25,198.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	573,986.20	-	-	-	573,986.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	-	1,888,999.00
ถนน	1208010101.001	186,208,155.05	-	-	-	186,208,155.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	103,559,246.38	-	-	-	103,559,246.38
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 10:08

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	811,217.93	-	-	-	811,217.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,875,960.00	-	-	-	9,875,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,058,161.37	-	-	-	6,058,161.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	848,000.00	-	-	785,000.00	63,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	760,541.25	3,101,501.19	2,835,856.34	-	494,896.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	32,358.12	165,357.24	132,999.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,749.00	101,928.00	100,179.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	1,095.82	1,095.82	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,966.51	5,251.56	8,482.65	-	8,197.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,603.00	7,394.00	23,264.54	-	22,473.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.05	76.05	365.22	-	365.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,415.63	19,671.25	20,273.90	-	14,018.28
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,125,362.00	3,125,362.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,247.00	26,247.00	26,075.00	-	26,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,049.00	497,080.00	497,080.00	-	11,049.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,238.69	-	-	-	8,238.69
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,257,445.00	147,450.00	-	-	1,109,995.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,958,878.70	-	-	-	1,958,878.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	934,230.00	-	287,150.00	-	1,221,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	181,081,028.04	-	-	-	181,081,028.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,052,823.94	-	-	-	19,052,823.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	145.50	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	73,880.00	-	38,860.00	-	112,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	150.00	-	730.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,835.00	-	-	-	2,835.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	19,184.47	359.49	18,824.98	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	116,078.02	38,742.75	77,335.27	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,479.59	-	107,119.67	-	249,599.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,375,881.64	-	-	-	3,375,881.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	993,399.79	-	725,298.41	-	1,718,698.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,366.34	-	7,843.02	-	56,209.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,297,577.66	-	1,172,076.50	-	2,469,654.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	47,594.95	-	47,594.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,976.42	-	-	-	56,976.42
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,582,639.00	-	1,176,900.00	-	23,759,539.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 10:08

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,167,405.00	-	611,180.00	-	1,778,585.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,374.00	-	33,100.00	-	91,474.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	428,015.00	-	216,690.00	-	644,705.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	903,910.00	-	455,450.00	-	1,359,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,366.00	-	12,434.00	-	24,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,600.00	-	10,100.00	-	24,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00	-	-	-	890,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	11,940.00	-	19,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	377,005.00	-	40,610.00	-	417,615.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	77,840.00	-	800.00	-	78,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	2,160.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	10,400.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,430.00	-	20,896.00	-	74,326.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	85,831.00	-	830,090.00	-	915,921.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	229,931.90	-	355,915.55	-	585,847.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,557.20	-	103,044.40	-	186,601.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,130.00	-	615,620.00	-	904,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,854.35	-	-	-	65,854.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,619.45	-	2,186.63	1,095.82	4,710.26	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 31/12/2566 10:08

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	30,495.00	-	30,495.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,237.00	-	533.00	-	1,770.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	25,924.92	-	25,924.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,300.00	-	17,490.00	-	57,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	20,868.49	-	35,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,700.00	-	97,430.00	-	114,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,500.00	-	61,700.00	-	77,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,134.00	-	55,350.00	-	133,484.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,600.00	-	27,435.00	-	74,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,763,163.50	-	743,877.50	-	5,507,041.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	326,000.00	-	80,000.00	-	406,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,318,600.00	-	1,159,900.00	-	3,478,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,999,927.87	-	1,281,154.49	10,000.00	5,271,082.36	-
รวม		382,258,943.86	382,258,943.86	24,987,390.41	24,987,390.41	385,394,005.57	385,394,005.57

นางสาวจรรยาพร กัมแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทก นรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจตชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย