



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๒๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
๒. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

ได้รับหนังสือฉบับแล้ว

กิตติพงษ์

วันที่ 13/2/66

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๒๖๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายชิตชัย ลาสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,359,479.32	ยอดยกมา		67,295,909.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,767.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,167.00
6,376.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,213.70
3,235.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
71,737.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,635.32
800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,094,306.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,119,692.55
34,113,684.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,254,145.00
47,297,906.60	รวม		15,416,853.57
618,669.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	262,640.00
73,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,300.00
1,256,020.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	33,820.00
66,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	33,820.00
8,268,635.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,180,291.78
14,343,378.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,486,296.19
14,177,192.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,086,788.65
300,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	200,000.00
2,086,001.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	542,258.00
13,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,644.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,644.00
448,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	161,050.00
55,944.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,423.00
41,708,119.99	รวม		15,032,331.62
89,006,026.59	รวมรายรับ		30,449,185.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,221,209.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,313,610.50
511,295.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,040.00
124,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,326.00
3,777,906.24	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,051,624.76
15,805,607.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	6,414,066.25
69,882.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	69,882.00
8,745,496.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,474,414.01
452,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	452,000.00
36,707,848.36	รวม		13,813,963.52
863,346.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	417,197.00
785,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
282,405.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	129,990.00
405,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,319,020.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	33,820.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	33,820.00
7,997,237.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,286,540.18
14,343,378.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,486,296.19
14,238,104.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,077,974.79
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,000.00
2,040,897.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,095.00
335,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,000.00
42,876,259.68	รวม		15,149,733.16
79,584,108.04	รวมรายจ่าย		28,963,696.68
9,421,918.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,485,488.51
68,781,397.87	ยอดยกไป		68,781,397.87

ไม่ ขาดตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลิบเอก
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,767.00
รวม รายได้ภาษี		7,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,376.50
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	32,994.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,742.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		71,737.56
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	354,941.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,375,881.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,796,621.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	132,109.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,272,826.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,594.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,331.13
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,094,306.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,013,684.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,113,684.00
รวมทั้งสิ้น		47,297,906.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,400,532.00
โบนัส	5101010102.001	878,132.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,574.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	861,395.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,823,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,611.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,209,054.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,875.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	890,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		982,615.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,540.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,540.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,221,209.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	432,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		432,175.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	79,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		79,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		511,295.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	93,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		124,452.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		124,452.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	608,306.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	884,123.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	293,999.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,136,990.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,950,919.64
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,016.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,806.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,070.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		139,387.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	98,090.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,520.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,205.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	139,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		525,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		525,015.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	162,584.00
รวม ค่าตอบแทน		162,584.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,777,906.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,722,107.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	406,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,677,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		15,805,607.25
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,805,607.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,882.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,882.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,745,496.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,745,496.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		452,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,707,848.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันดำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย สาสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 08:39
หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	428,345.00	428,345.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,190,500.00	1,190,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	8,836,206.06	8,836,206.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	162,703.14	-	14,183,541.25	12,068,503.46	2,277,740.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	334,100.00	334,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	35,519,898.48	-	6,986,442.70	8,836,206.06	33,670,135.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,538.97	-	-	-	81,538.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,478,906.88	-	101,644.00	-	1,580,550.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	7,801.53	-	-	-	7,801.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	8,708,125.34	-	5,490,990.08	4,372,420.00	9,826,695.42	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (301-4-11428-6)	1101030199.001	570,862.29	-	-	-	570,862.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	90,120.00	-	417,197.00	162,640.00	344,677.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	110,540.00	-	36,960.00	-	147,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,766,072.73	-	-	-	20,766,072.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,662,500.00	-	-	-	5,662,500.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 08:39

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,229,724.00	-	-	-	23,229,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,346,136.73	-	-	-	9,346,136.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,308,603.48	-	-	-	28,308,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,021,277.99	-	-	-	6,021,277.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,072,000.00	-	-	-	1,072,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	34,600.00	34,600.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,214,284.41	-	-	-	1,214,284.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,020.00	-	-	-	69,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,646.72	-	-	-	22,646.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,068,678.00	-	-	-	4,068,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,940,404.01	-	-	-	3,940,404.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,084,996.00	-	-	-	1,084,996.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,100.00	-	-	-	205,100.00	-

จ. เชียงราย

หน้า : 3/7

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง		1206070103.001	-	148,377.82	-	-	-	148,377.82
ครุภัณฑ์สำรวจ		1206080101.001	340,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ		1206080103.001	-	199,324.58	-	-	340,600.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1206090101.001	535,865.00	-	-	-	-	199,324.58
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1206090103.001	-	259,418.08	-	-	535,865.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	963,745.00	-	-	-	-	259,418.08
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100102.001	-	-	-	-	963,745.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	-	95,390.00	5,700.00	89,690.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120101.001	25,200.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว		1206120103.001	-	25,198.00	-	-	25,200.00	572,243.93
ครุภัณฑ์กีฬา		1206130101.001	851,250.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬา		1206130103.001	-	573,986.20	-	-	851,250.00	-
ครุภัณฑ์อื่น		1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	-	573,986.20
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น		1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	1,889,000.00	-
ถนน		1208010101.001	186,208,155.05	-	-	-	-	1,888,999.00
ค่าเสื่อมราคาสถาถนน		1208010103.001	-	103,559,246.38	-	-	186,208,155.05	-
สะพาน		1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสะพาน		1208020103.001	-	811,217.93	-	-	2,017,500.00	103,559,246.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	9,875,960.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	6,058,161.37	-	-	9,875,960.00	811,217.93
			-	-	-	-	-	6,058,161.37

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 08:39

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	63,000.00	-	33,820.00	33,820.00	63,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	33,820.00	33,820.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	494,896.40	2,286,540.18	2,180,291.78	-	388,648.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,397,214.19	6,397,214.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	89,082.00	89,082.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,197.60	11,051.14	8,778.55	-	5,925.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040104.001	-	22,473.54	22,473.54	36,785.00	-	36,785.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040105.001	-	365.22	365.22	73.80	-	73.80
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040106.001	-	14,018.28	15,188.72	12,255.13	-	11,084.69
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2102040110.001	-	-	5,028,896.17	5,028,896.17	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2103010102.001	-	-	100,000.00	200,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	26,075.00	26,075.00	44,321.00	-	44,321.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.005	-	11,049.00	497,020.00	497,937.00	-	11,966.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	-	8,238.69	-	-	-	8,238.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2112010101.001	-	1,109,995.00	61,000.00	-	-	1,048,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,958,878.70	-	1,644.00	-	1,960,522.70
เงินสะสม	2208010101.001	-	1,221,380.00	-	161,050.00	-	1,382,430.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	181,081,028.04	-	3,423.00	-	181,084,451.04
รายได้ภาษีป้าย	3102010101.002	-	19,052,823.94	-	-	-	19,052,823.94
	4401010103.001	-	600.00	-	7,167.00	-	7,767.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 08:39
หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	203.70	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	112,740.00	-	39,360.00	-	152,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	610.00	-	1,340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,835.00	-	-	-	2,835.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,824.98	-	-	32,635.32	-	13,810.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,335.27	-	-	-	77,335.27	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,599.26	-	105,342.20	-	354,941.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,375,881.64	-	-	-	3,375,881.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,718,698.20	-	2,077,923.06	-	3,796,621.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,209.36	-	75,900.57	-	132,109.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,469,654.16	-	2,803,172.01	-	5,272,826.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,594.95	-	-	-	47,594.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,976.42	-	57,354.71	-	114,331.13
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,759,539.00	-	10,254,145.00	-	34,013,684.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,778,585.00	-	621,947.00	-	2,400,532.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	878,132.00	-	878,132.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 08:39

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,474.00	-	-	-	124,574.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	33,100.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	644,705.00	-	16,960.00	-	16,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,359,360.00	-	216,690.00	-	861,395.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,800.00	-	464,490.00	-	1,823,850.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,700.00	-	26,075.00	-	50,875.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00	-	10,100.00	-	34,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	890,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,940.00	-	6,940.50	-	6,940.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	417,615.00	-	9,600.00	-	29,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,640.00	-	14,560.00	-	432,175.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	480.00	-	79,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	1,280.00	-	6,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,326.00	-	2,400.00	-	24,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	915,921.00	-	19,646.00	-	93,972.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	585,847.45	-	92,053.52	-	1,007,974.52	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	298,276.22	-	884,123.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,601.60	-	27,500.00	-	27,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	904,750.00	-	107,397.85	-	293,999.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,854.35	-	286,240.00	54,000.00	1,136,990.00	-
			-	35,162.17	-	101,016.52	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 08:39

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,710.26	-	-	-	4,710.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00	-	-	-	30,495.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,770.00	-	-	-	2,070.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,924.92	-	300.00	-	25,924.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,790.00	-	-	-	98,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,300.00	-	40,300.00	-	13,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	108,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,868.49	-	105,520.00	-	55,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	114,130.00	-	26,000.00	6,000.00	115,205.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,200.00	-	6,475.00	5,400.00	139,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	133,484.00	-	62,700.00	-	162,584.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,035.00	-	29,100.00	-	103,611.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,507,041.00	-	29,576.00	-	10,722,107.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	406,000.00	-	5,215,066.25	-	406,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,478,500.00	-	-	-	4,677,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,199,000.00	-	69,882.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,271,082.36	-	69,882.00	-	8,745,496.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	3,474,414.01	-	452,000.00	-
รวม		385,394,005.57	385,394,005.57	66,617,825.77	66,617,825.77	400,955,839.62	400,955,839.62

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก
(อวิรุทธิ์ ปันดำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,382,430.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,048,995.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,966.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,960,522.70
เงินรับฝากประกันสังคม		44,321.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,084.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,925.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		36,785.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,238.69	8,238.69
รวม		4,510,341.89

สืบทอด

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยนางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชิดชัย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			33,821,073.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2565	49163292	(500.00)	
11/01/2566	49163392	(2,204.22)	
11/01/2566	49163391	(2,535.61)	
12/01/2566	53566221	(65,381.05)	
19/01/2566	53566235	(35,069.16)	
19/01/2566	53566244	(200.00)	
19/01/2566	53566245	(1,300.00)	
19/01/2566	53566247	(300.00)	
19/01/2566	53566248	(200.00)	
24/01/2566	53566253	(5,943.93)	
24/01/2566	53566250	(19,800.00)	
26/01/2566	53566260	(4,300.00)	
26/01/2566	53566261	(3,300.00)	
26/01/2566	53566262	(1,000.00)	
19/01/2566	53566237	(300.00)	
19/01/2566	53566238	(300.00)	
19/01/2566	53566239	(300.00)	
27/01/2566	53566269	(7,504.80)	
รวม			(150,438.77)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรพรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			33,821,073.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 9 มกราคม 2566	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			33,670,135.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิราพร กันแก้ว)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....