

ฉบับ



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ม๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

ให้พิมพ์ชื่อฉบับนี้ไว้

กิตติพงษ์

วันที่ 9/3/๒๖

“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 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒ / ๔๗๕

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,359,479.32	ยอดยกมา		68,781,397.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,235.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,468.00
7,192.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	816.40
10,420.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,185.00
72,097.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	359.72
2,265.66	รายได้อื่น	4401100000.000	1,465.66
20,582,995.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,488,688.55
35,457,353.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,343,669.00
56,167,558.93	รวม		8,869,652.33
981,071.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	362,402.00
514,500.00	อาคาร	1205000000.000	514,500.00
709,570.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	636,380.00
4,445,990.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,189,970.00
66,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,914,214.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,645,578.32
14,714,755.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	371,377.00
17,265,167.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,087,975.64
300,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,612,839.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	526,838.00
13,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,778.30	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,134.30
518,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	70,400.00
71,249.44	เงินสะสม	3102010101.001	15,305.44
2,700.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,700.95
56,134,681.64	รวม		14,426,561.65
112,302,240.57	รวมรายรับ		23,296,213.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,566,583.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,345,374.00
628,037.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	116,742.00
142,412.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,960.00
5,715,092.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,937,186.06
17,898,273.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,092,666.25
69,882.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
10,096,511.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,351,014.87
452,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,568,791.54	รวม		6,860,943.18
1,088,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	225,370.00
803,006.39	อาคาร	1205000000.000	18,006.39
1,365,850.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,083,445.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,332,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,927,000.00
4,445,990.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,126,970.00
66,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,739,080.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,741,842.32
14,685,665.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	342,286.40
17,319,610.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,081,505.33
300,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,000.00
2,566,442.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,545.85
335,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,567.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,567.15
1,332.08	เงินสะสม	3102010101.001	1,332.08
235.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	235.07
60,051,365.27	รวม		17,175,105.59
103,620,156.81	รวมรายจ่าย		24,036,048.77
8,682,083.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(739,834.79)
68,041,563.08	ยอดยกไป		68,041,563.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ บันต่า)

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,235.00
รวม รายได้ภาษี		35,235.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,640.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,192.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,020.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,354.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,742.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,097.28
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	965.66
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		2,265.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	604,725.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,007,083.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,933,000.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	132,901.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,743,357.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,594.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,331.13
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,582,995.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,257,353.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,457,353.00
รวมทั้งสิ้น		56,167,558.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,008,872.00
โบนัส	5101010102.001	878,132.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,674.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,070,525.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,270,690.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,301.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,522,934.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,269.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,900.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,014,109.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,540.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,540.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,566,583.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	488,927.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		488,927.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	139,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		139,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		628,037.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		142,412.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		142,412.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	778,581.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,890,610.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	410,237.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,479,063.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,585,991.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,208.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,622.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,660.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,690.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,181.83
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	107,090.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	172,520.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,975.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	239,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		729,735.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		729,735.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,184.00
รวม ค่าตอบแทน		210,184.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,715,092.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,595,473.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	426,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,876,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		17,898,273.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,898,273.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,096,511.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		10,096,511.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		452,000.00
รวมทั้งสิ้น		43,568,791.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)




(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

นางสาวจิวรรณ กันแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

อ. แม่ฟ้าหลวง

หน้า : 1/7

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	99,774.00	99,774.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,187,800.00	1,187,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,939,736.46	5,939,736.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	2,277,740.93	-	7,550,373.95	5,541,930.08	4,286,184.80	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	326,200.00	326,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	33,670,135.12	-	5,639,530.08	5,939,736.46	33,369,928.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,538.97	-	-	-	81,538.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,580,550.88	-	100,000.00	-	1,680,550.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	7,801.53	-	-	-	7,801.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	9,826,695.42	-	4,718.00	2,553,150.00	7,278,263.42	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (301-4-11428-6)	1101030199.001	570,862.29	-	359.72	-	571,222.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	344,677.00	-	225,370.00	262,402.00	307,645.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	147,500.00	-	36,960.00	-	184,460.00	-
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	-	-	250,000.00	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,978,460.41	856.16	-	-	3,977,604.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,282,500.00	-	-	264,500.00	14,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,657,535.06	17,150.23	-	-	3,640,384.83

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	637,831.23	-	-	-	637,831.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,432,349.52	-	-	-	4,432,349.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,780,010.00	-	507,890.00	-	4,287,900.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	60,825.00	-	447,065.00	507,890.00	-	-
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	-	38,800.00	-	1,123,800.00	-
หักครุภัณฑ์โรงงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	148,377.82	-	-	-	148,377.82

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	340,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	199,324.58	-	-	340,600.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	-	199,324.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	259,418.08	-	-	535,865.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	963,745.00	-	-	-	-	259,418.08
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	89,690.00	-	89,690.00	-	1,053,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	572,243.93	-	89,690.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	-	572,243.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,198.00	-	-	25,200.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	-	25,198.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	573,986.20	-	-	851,250.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	-	573,986.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	1,889,000.00	-
ถนน	1208010101.001	186,208,155.05	-	-	-	-	1,888,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	103,559,246.38	2,927,000.00	-	189,135,155.05	-
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	-	103,559,246.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	811,217.93	-	-	2,017,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,875,960.00	-	-	-	-	811,217.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,058,161.37	-	-	9,875,960.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	63,000.00	-	3,126,970.00	3,189,970.00	-	6,058,161.37

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	388,648.00	5,732,842.32	5,636,578.32	-	292,384.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	316,035.45	323,611.05	-	7,575.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	26,250.95	47,765.95	-	21,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,925.01	7,328.98	12,067.17	-	10,663.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36,785.00	36,785.00	7,912.00	-	7,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	73.80	73.80	103.23	-	103.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,084.69	11,289.36	41,865.05	-	41,660.38
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	3,026,028.19	3,026,028.19	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	44,321.00	44,321.00	43,571.00	-	43,571.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	11,966.00	477,567.00	477,567.00	-	11,966.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,238.69	3,657.85	-	-	4,580.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,048,995.00	-	-	-	1,048,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,960,522.70	1,567.15	3,134.30	-	1,962,089.85
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,382,430.00	-	70,400.00	-	1,452,830.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	181,084,451.04	1,332.08	15,305.44	-	181,098,424.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,052,823.94	235.07	2,700.95	-	19,055,289.82
		-	7,767.00	-	27,468.00	-	35,235.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	152,100.00	-	116.40	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,340.00	-	37,360.00	-	189,460.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	300.00	-	1,640.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,835.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,810.34	-	7,185.00	-	10,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,335.27	-	1,567.15	1,926.87	-	14,170.06
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	-	77,335.27	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	965.66	-	965.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	500.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	354,941.46	-	249,783.74	-	604,725.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,375,881.64	-	4,631,201.94	-	8,007,083.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,796,621.26	-	1,136,379.34	-	4,933,000.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	132,109.93	-	792.00	-	132,901.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,272,826.17	-	1,470,531.53	-	6,743,357.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,594.95	-	-	-	47,594.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	114,331.13	-	-	-	114,331.13
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	34,013,684.00	-	1,243,669.00	-	35,257,353.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,400,532.00	-	-	100,000.00	-	200,000.00
				608,340.00	-	3,008,872.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	878,132.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,574.00	-	-	-	878,132.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,960.00	-	19,100.00	-	143,674.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	861,395.00	-	780.00	-	17,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,823,850.00	-	209,130.00	-	1,070,525.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,875.00	-	446,840.00	-	2,270,690.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,800.00	-	21,394.00	-	72,269.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00	-	10,100.00	-	44,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50	-	-	-	890,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,540.00	-	-	-	6,940.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	432,175.00	-	-	-	29,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	79,120.00	-	56,752.00	-	488,927.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	59,990.00	-	139,110.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	560.00	-	7,040.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	93,972.00	-	2,400.00	-	26,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,007,974.52	-	15,000.00	-	108,972.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	884,123.67	-	170,274.95	-	1,178,249.47	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00	-	1,006,486.33	-	1,890,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	293,999.45	-	-	-	27,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,136,990.00	-	116,237.55	-	410,237.00	-
				374,773.00	32,700.00	1,479,063.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 10:45

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,016.52	-	37,192.37	-	138,208.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,710.26	-	1,816.86	-	6,527.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00	-	10,165.00	-	40,660.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,070.00	-	620.00	-	2,690.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,924.92	-	-	-	25,924.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	98,090.00	-	9,000.00	-	107,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,300.00	-	5,200.00	-	18,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,520.00	-	64,000.00	-	172,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,868.49	-	18,000.00	-	73,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,205.00	-	8,770.00	-	123,975.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	139,900.00	-	99,750.00	-	239,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	162,584.00	-	47,600.00	-	210,184.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,611.00	-	29,690.00	-	133,301.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,722,107.25	-	873,366.25	-	11,595,473.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	406,000.00	-	20,000.00	-	426,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,677,500.00	-	1,199,300.00	-	5,876,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,882.00	-	-	-	69,882.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,745,496.37	-	1,351,014.87	-	10,096,511.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
รวม		400,955,839.62	400,955,839.62	44,955,768.13	44,955,768.13	409,773,441.01	409,773,441.01

นางสาวจิรพรรณ กัมแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

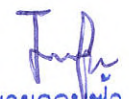
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,452,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,048,995.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,966.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,962,089.85
เงินรับฝากประกันสังคม		43,571.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		41,660.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		103.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,663.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,912.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	5,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,580.84	10,280.84
รวม		4,590,071.50


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อ.วิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			34,824,692.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2565	49163292	(500.00)	
19/01/2566	53566248	(200.00)	
19/01/2566	53566237	(300.00)	
19/01/2566	53566238	(300.00)	
02/02/2566	53566284	(200.00)	
02/02/2566	53566287	(200.00)	
02/02/2566	53566292	(6,831.00)	
02/02/2566	53566283	(500.00)	
07/02/2566	53566299	(8,910.00)	
07/02/2566	53566303	(8,910.00)	
08/02/2566	53566323	(8,910.00)	
16/02/2566	53566355	(488,392.52)	
20/02/2566	53566360	(442,594.35)	
23/02/2566	53566371	(487,401.87)	
รวม			(1,454,149.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คเลขที่ 53566338 ออกเช็คทดแทนวันที่ 1 มีนาคม 2566	เช็คทดแทนเลขที่ 53566399	(613.80)	
รวม			(613.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			33,369,928.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....