

คู่มือฉบับ



ที่ ชร ๗๒๗๐๑ / ๔๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สิบเอก

(อริทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
กิตติ
๗/๔/๖๖



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 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,359,479.32	ยอดยกมา		68,041,563.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,842.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,607.00
8,329.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,136.40
22,912.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,492.50
123,619.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	51,522.21
11,830.66	รายได้อื่น	4401100000.000	9,565.00
24,711,945.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,128,950.35
36,671,853.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,214,500.00
61,636,332.39	รวม		5,468,773.46
1,648,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	667,489.00
2,524,932.05	อาคาร	1205000000.000	2,010,432.05
805,184.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	95,614.40
15,795.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,795.07
7,248,990.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,803,000.00
66,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,552,144.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,637,930.15
15,060,545.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	345,789.44
21,146,180.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,881,013.07
411,750.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	111,750.00
3,132,266.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	519,427.00
13,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,322.35	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,544.05
542,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,000.00
82,186.51	เงินสะสม	3102010101.001	10,937.07
3,625.14	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	924.19
76,261,327.13	รวม		20,126,645.49
137,897,659.52	รวมรายรับ		25,595,418.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,936,891.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,370,308.00
1,172,672.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	544,635.00
203,326.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	60,914.00
7,102,453.22	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,387,360.92
20,263,685.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,365,411.50
69,882.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
11,488,398.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,391,887.60
454,090.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,090.00
50,691,398.56	รวม		7,122,607.02
1,920,458.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	831,742.00
12,319.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,319.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,324,989.22	อาคาร	1205000000.000	1,521,982.83
1,673,625.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	307,775.50
6,632,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,300,000.00
10,485,990.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,040,000.00
66,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,747,789.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,008,709.15
15,032,145.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	346,480.04
21,187,932.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,868,322.03
300,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,147,106.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	580,664.00
505,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	169,900.00
1,567.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
447,747.36	เงินสะสม	3102010101.001	446,415.28
79,014.24	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	78,779.17
83,564,454.27	รวม		23,513,089.00
134,255,852.83	รวมรายจ่าย		30,635,696.02
3,641,806.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,040,277.07)
63,001,286.01	ยอดยกไป		63,001,286.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจิรพรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,842.00
รวม รายได้ภาษี		85,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,329.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,512.50
รวม รายได้ค่าปรับ		22,912.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,876.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,742.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,619.49
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	965.66
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	265.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		11,830.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	730,080.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,507,461.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,060,867.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	215,227.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,989,700.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	94,276.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,331.13
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,711,945.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,471,853.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,671,853.00
รวมทั้งสิ้น		61,636,332.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,617,502.00
โบนัส	5101010102.001	878,132.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,655.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,717,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,991.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,840,404.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,557.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,065,497.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,990.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,990.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,936,891.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	605,627.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		605,627.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	567,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		567,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,172,672.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	137,966.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		203,326.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		203,326.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,041,448.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,045,936.02
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	505,070.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,079,443.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,699,398.19
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,077.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,597.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,990.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,351.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		279,016.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,080.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	198,020.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	133,855.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	275,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		857,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		857,505.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	266,534.00
รวม ค่าตอบแทน		266,534.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,102,453.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,549,513.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	446,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,076,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	170,572.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		20,263,685.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		20,263,685.00
ค่าจ้างนายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-
รวม ค่าจ้างนายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,882.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,882.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,488,398.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,488,398.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		454,090.00
รวมทั้งสิ้น		50,691,398.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจิราวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิฤทธิ์ ปันเตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:27
หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	168,883.00	168,363.00	520.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,189,000.00	1,189,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	6,209,179.08	6,209,179.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	4,286,184.80	-	4,163,566.75	6,075,542.20	2,374,209.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	336,808.00	336,808.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	33,369,928.74	-	2,055,281.42	6,209,179.08	29,216,031.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,538.97	-	127.45	-	81,666.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,680,550.88	-	2,416.60	-	1,682,967.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	7,801.53	-	12.19	-	7,813.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	7,278,263.42	-	4,291,092.80	3,268,573.00	8,300,783.22	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (301-4-11428-6)	1101030199.001	571,222.01	-	-	-	571,222.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	307,645.00	-	831,742.00	667,489.00	471,898.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	184,460.00	-	36,960.00	-	221,420.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,766,072.73	-	-	-	20,766,072.73	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	12,319.00	-	12,319.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	250,000.00	250,000.00	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,977,604.25	803.84	-	-	3,976,800.41
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,018,000.00	-	264,500.00	264,500.00	14,018,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,640,384.83	-	-	-	3,640,384.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,229,724.00	-	992,000.00	-	24,221,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,346,136.73	171.23	6,932.05	-	9,352,897.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,308,603.48	-	-	1,489,000.00	26,819,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,021,277.99	14,507.76	-	-	6,006,770.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,072,000.00	-	-	-	1,072,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	17,100.00	17,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	637,831.23	-	-	-	637,831.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,432,349.52	-	-	-	4,432,349.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,287,900.00	-	-	-	4,287,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,214,284.41	2,875.50	-	-	1,211,408.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,020.00	-	-	-	69,020.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	86,700.00	-	86,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,646.72	-	-	-	22,646.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,068,678.00	-	-	-	4,068,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,940,404.01	-	-	-	3,940,404.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,123,800.00	-	-	-	1,123,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	61,600.00	8,600.00	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,084,996.00	-	-	-	1,084,996.00

จ. เขียวราย

หน้า : 3/8

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070101.001	205,100.00	-	-	-	205,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070103.001	-	148,377.82	-	-	-	148,377.82
ครุภัณฑ์สำรวจ		1206080101.001	340,600.00	-	-	-	340,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์สำรวจ		1206080103.001	-	199,324.58	-	-	-	199,488.98
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1206090101.001	535,865.00	-	-	164.40	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1206090103.001	-	259,418.08	-	-	535,865.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	1,053,435.00	-	-	-	-	259,418.08
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100102.001	-	-	69,750.00	-	1,123,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	-	69,750.00	69,750.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120101.001	25,200.00	-	-	-	-	572,243.93
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120103.001	-	25,198.00	-	-	25,200.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา		1206130101.001	851,250.00	-	-	-	-	25,198.00
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์กีฬา		1206130103.001	-	573,986.20	-	-	851,250.00	-
ครุภัณฑ์อื่น		1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	-	573,986.20
ค่าเสื่อมราคาสถิตครุภัณฑ์อื่น		1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	1,889,000.00	-
ถนน		1208010101.001	189,135,155.05	-	-	-	-	1,888,999.00
ค่าเสื่อมราคาสถิตถนน		1208010103.001	-	103,559,246.38	1,880,000.00	-	191,015,155.05	-
สะพาน		1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	-	103,559,246.38
ค่าเสื่อมราคาสถิตสะพาน		1208020103.001	-	811,217.93	-	-	2,017,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	9,875,960.00	-	-	-	-	811,217.93
					1,420,000.00	-	11,295,960.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,058,161.37	-	15,795.07	-	6,073,956.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,040,000.00	2,803,000.00	3,237,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,165.00	19,165.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	292,384.00	5,989,544.15	9,618,765.15	-	3,921,605.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,575.60	324,333.74	345,158.14	-	28,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	21,515.00	22,146.30	631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,663.20	12,328.34	9,456.06	-	7,790.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,912.00	7,912.00	7,912.00	-	7,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.23	174.03	340.56	-	269.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,660.38	42,119.43	45,866.22	-	45,407.17
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,805,788.23	3,817,438.23	-	11,650.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	111,750.00	-	111,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	43,571.00	86,771.00	43,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,966.00	488,193.00	476,227.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	5,700.00	5,700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,580.84	-	-	-	4,580.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,048,995.00	169,900.00	-	-	879,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,962,089.85	-	2,544.05	-	1,964,633.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,452,830.00	-	24,000.00	-	1,476,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	181,098,424.40	446,415.28	10,937.07	-	180,662,946.19

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:27

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,055,289.82	78,779.17	924.19	-	18,977,434.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,235.00	-	50,607.00	-	85,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	116.40	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	189,460.00	-	37,360.00	-	226,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,640.00	-	620.00	-	2,260.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,020.00	-	12,492.50	-	22,512.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,170.06	-	51,522.21	-	65,692.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,335.27	-	-	-	77,335.27	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	965.66	-	-	-	965.66
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	265.00	-	265.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	604,725.20	-	125,355.57	-	730,080.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,007,083.58	-	1,500,378.39	-	9,507,461.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,933,000.60	-	1,127,866.98	-	6,060,867.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	132,901.93	-	82,325.32	-	215,227.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,743,357.70	-	1,246,342.37	-	7,989,700.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,594.95	-	46,681.72	-	94,276.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. เม่งฟ้าหลวง
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:27
หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	114,331.13	-	-	-	114,331.13
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,257,353.00	-	-	-	36,471,853.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	1,214,500.00	-	200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,008,872.00	-	608,630.00	-	3,617,502.00	-
โบนัส	5101010102.001	878,132.00	-	-	-	878,132.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,674.00	-	19,100.00	-	162,774.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,740.00	-	4,080.00	-	21,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,070,525.00	-	209,130.00	-	1,279,655.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,270,690.00	-	446,840.00	-	2,717,530.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,269.00	-	41,288.00	-	113,557.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,900.00	-	10,100.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00	-	-	-	890,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50	-	-	-	6,940.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,540.00	-	1,450.00	-	30,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	488,927.00	-	124,806.00	8,106.00	605,627.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	139,110.00	-	427,935.00	-	567,045.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00	-	7,920.00	-	14,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	24,000.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,972.00	-	28,994.00	-	137,966.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,178,249.47	-	283,867.00	21,000.00	1,441,116.47	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:27

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,890,610.00	-	669,826.02	514,500.00	2,045,936.02	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	410,237.00	-	94,833.70	-	505,070.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,479,063.00	-	685,437.00	85,057.00	2,079,443.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,208.89	-	66,868.51	-	205,077.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,527.12	-	1,974.69	-	8,501.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,660.00	-	20,330.00	-	60,990.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,690.00	-	661.00	-	3,351.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,924.92	-	-	-	25,924.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	107,090.00	-	32,990.00	-	140,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	172,520.00	-	25,500.00	-	198,020.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,868.49	-	24,000.00	-	97,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,975.00	-	14,920.00	5,040.00	133,855.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	239,650.00	-	35,400.00	-	275,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,184.00	-	56,950.00	600.00	266,534.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,301.00	-	29,690.00	-	162,991.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,595,473.50	-	954,039.50	-	12,549,513.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	426,000.00	-	20,000.00	-	446,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	41,000.00	20,000.00	21,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมธีพลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:27

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,876,800.00	-	1,199,800.00	-	7,076,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	170,572.00	-	170,572.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,882.00	-	-	-	69,882.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,096,511.24	-	1,395,512.60	3,625.00	11,488,398.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,090.00	-	2,090.00	-
รวม		409,773,441.01	409,773,441.01	49,746,951.31	49,746,951.31	418,318,752.96	418,318,752.96

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

อ.วิรุทธิ์

(อ.วิรุทธิ์ ปันเตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,476,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		879,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,964,633.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,407.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		269.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,790.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,912.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,580.84	4,580.84
รวม		<u>4,386,519.59</u>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ บันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			30,090,024.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2565	49163292	(500.00)	
19/01/2566	53566238	(300.00)	
02/02/2566	53566283	(500.00)	
07/02/2566	53566303	(8,910.00)	
02/03/2566	53566396	(5,000.00)	
07/03/2566	53566408	(8,910.00)	
08/03/2566	53566425	(2,463.55)	
16/03/2566	53566463	(75,240.00)	
13/03/2566	53566441	(2,750.00)	
15/03/2566	53566455	(400.00)	
22/03/2566	53566469	(52,470.00)	
23/03/2566	53566473	(11,000.00)	
28/03/2566	53566482	(17,574.80)	
28/03/2566	53566483	(625.40)	
28/03/2566	53566484	(300.00)	
28/03/2566	53566485	(129,541.50)	
28/03/2566	53566487	(488,392.52)	
28/03/2566	53566490	(4,656.08)	
29/03/2566	53566491	(42,174.74)	
29/03/2566	53566492	(7,000.00)	

ผู้จัดทำ



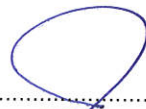
(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			30,090,024.87
29/03/2566	53566497	(15,285.20)	
รวม			(873,993.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			29,216,031.08

ผู้จัดทำ



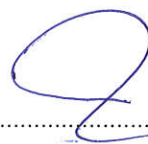
(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรพรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....