



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๗๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

วันที่ ๗ ก.ย. ๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๗๒๗๐๒ / ๑๒๗๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปล้ดองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวีรุทธิ ปันดำ)

รองปล้ดองค้การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปล้ดองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



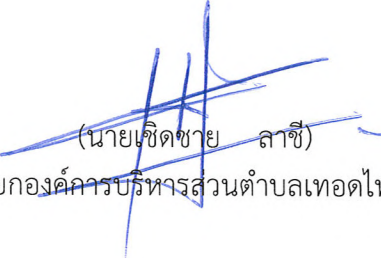
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,359,479.32	ยอดยกมา	71,159,898.83
	รายรับ	
1,123,773.98	รายได้ภาษี	3,625.10
424,356.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	412,790.00
76,386.00	รายได้ค่าปรับ	8,488.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	-
27,700.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
190,080.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,138.54
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.00
18,254.01	รายได้อื่น	0.01
46,811,976.04	รายได้ภาษีจัดสรร	3,682,637.95
73,808,010.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,770,347.00
122,482,552.27	รวม	11,919,041.60
400.00	ลูกหนี้การค้า	400.00
2,302,870.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,254.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
137,449.00	สินค้าคงเหลือ	137,449.00
18,152,506.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,000.00
15,795.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,246,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
105,583,162.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,413,375.63
451,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
5,850,666.62	เงินรับฝากระยะสั้น	610,564.27
0.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
854,222.35	เงินรับฝากระยะยาว	3,100.00
85,811.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
134,980,653.90	รวม	11,378,142.90
257,463,206.17	รวมรายรับ	23,297,184.50
	รายจ่าย	
16,988,636.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,802,441.00
818,734.00	ค่าตอบแทน	10,700.00
9,807,849.42	ค่าใช้จ่ายสอย	865,638.44
3,007,994.12	ค่าวัสดุ	141,489.25
502,702.96	ค่าสาธารณูปโภค	57,597.89
24,646,647.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,639,455.25
14,598,673.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,583,043.00
739,280.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,563.00
24,135,611.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,674,044.77
95,246,129.39	รวม	9,846,972.60
400.00	ลูกหนี้การค้า	400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

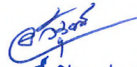
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,450,295.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	278,743.00
137,449.00	สินค้าคงเหลือ	27,850.00
19,335,904.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	86,000.00
12,599,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	806,000.00
1,246,020.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
105,407,840.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,333,481.46
451,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
7,138,982.47	เงินรับฝากระยะสั้น	757,051.27
0.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,567.15	เงินรับฝากระยะยาว	-
526,761.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
149,295,971.10		รวม 12,329,525.73
244,542,100.49		รวมรายจ่าย 22,176,498.33
12,921,105.68		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,120,686.17
72,280,585.00		ยอดยกไป 72,280,585.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจิววรรณ กั้นแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิรุทธิ์ บันต๋า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจ็ดชาย ธานี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,949.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	979,824.48
รวม รายได้ภาษี		1,123,773.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	419,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		424,356.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,586.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,386.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	27,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		27,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,353.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,727.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		190,080.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	989.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	265.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		18,254.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,343,864.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,252,377.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	13,068,326.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	453,800.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	14,341,547.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	142,405.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	209,653.35
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		46,811,976.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	73,456,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	71,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	280,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		73,808,010.00
รวมทั้งสิ้น		122,482,552.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรพรรณ กั้นแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย คงชี่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,555,851.00
โบนัส	5101010102.001	878,132.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	242,757.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,325,305.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,883,555.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	212,677.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	592,403.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,790.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	307,406.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,988,636.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	781,834.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,500.00
รวม ค่าตอบแทน		818,734.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	61,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,113,177.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	610,795.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	205,402.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,106,410.59
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,538,073.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,380.43
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	42,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	246,170.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	179,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	220,101.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	317,450.00
รวม ค่าใช้สอย		9,807,849.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,302,022.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	970,991.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	734,980.00
รวม ค่าวัสดุ		3,007,994.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	367,969.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,508.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	109,856.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,368.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		502,702.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	24,646,647.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		24,646,647.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,142,420.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,054,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	340,353.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,598,673.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,882.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	217,398.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		739,280.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	24,135,611.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		24,135,611.54
รวมทั้งสิ้น		95,246,129.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย สาทิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	685,237.54	681,157.54	4,080.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,181,800.00	1,181,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,993,414.27	5,993,414.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	4,609,934.27	-	10,231,184.95	11,314,197.94	3,526,921.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	326,100.00	326,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	34,423,778.78	-	10,938,059.38	5,993,414.27	39,368,423.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,666.42	-	-	-	81,666.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,782,967.48	-	-	-	1,782,967.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	7,813.72	-	-	-	7,813.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	8,915,468.43	-	917,016.67	3,702,181.16	6,130,303.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	572,197.00	-	1,153.80	-	573,350.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,936.00	-	278,743.00	154,254.00	147,425.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	369,260.00	-	31,860.00	369,660.00	31,460.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,766,072.73	-	38,984.74	-	20,805,057.47	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	109,599.00	-	27,850.00	137,449.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,976,800.41	-	-	-	3,976,800.41
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,018,000.00	-	-	-	14,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,640,384.83	-	-	-	3,640,384.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,708,724.00	-	-	-	24,708,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,352,897.55	-	-	-	9,352,897.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,819,603.48	-	-	-	26,819,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,006,770.23	-	-	-	6,006,770.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,072,000.00	-	67,000.00	-	1,139,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	637,831.23	-	-	-	637,831.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,432,349.52	-	-	-	4,432,349.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,301,800.00	-	-	-	4,301,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,211,408.91	-	-	-	1,211,408.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,720.00	-	-	-	155,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,646.72	-	-	-	22,646.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,068,678.00	-	-	-	4,068,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,940,404.01	-	-	-	3,940,404.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,123,800.00	-	-	-	1,123,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,084,996.00	-	-	-	1,084,996.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,100.00	-	-	-	205,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	148,377.82	-	-	-	148,377.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	340,600.00	-	-	-	340,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	199,488.98	-	-	-	199,488.98
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	259,418.08	-	-	-	259,418.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,123,185.00	-	-	-	1,123,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	572,243.93	-	-	-	572,243.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,198.00	-	-	-	25,198.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	573,986.20	-	-	-	573,986.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	-	1,888,999.00
ถนน	1208010101.001	195,687,155.05	-	806,000.00	-	196,493,155.05	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	103,559,246.38	-	-	-	103,559,246.38
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	811,217.93	-	-	-	811,217.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,784,960.00	-	-	-	11,784,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,073,956.44	-	-	-	6,073,956.44
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	8,700.00	-	8,700.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	217,040.00	3,927,410.70	4,048,000.92	-	337,630.22
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,922,312.62	1,922,312.62	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,000.00	157,770.00	137,770.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,332.62	11,359.26	7,517.79	-	7,491.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	16,219.00	-	16,219.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.73	177.73	171.62	-	171.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,608.27	11,581.63	29,538.56	-	29,565.20
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,000.00	4,295,569.52	4,243,145.12	-	7,575.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,696.00	83,392.00	41,696.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,891.00	500,981.27	488,090.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	80,778.00	80,778.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,580.84	-	-	-	4,580.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,045.00	91,900.00	-	-	98,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,964,633.90	-	-	-	1,964,633.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,778,030.00	-	3,100.00	-	1,781,130.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,662,946.19	-	-	-	180,662,946.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,977,434.84	-	-	-	18,977,434.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	143,949.50	-	-	-	143,949.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	976,199.38	-	3,625.10	-	979,824.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	376,460.00	48,880.00	123,600.00	-	451,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,290.00	-	270.00	-	3,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	65,098.00	-	8,488.00	-	73,586.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	6,400.00	6,400.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	26,700.00	-	1,000.00	-	27,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,014.78	-	1,153.80	-	93,168.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,335.27	-	-	38,984.74	38,350.53	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	989.00	-	0.01	-	989.01
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	265.00	-	-	-	265.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,234,134.86	-	109,729.76	-	1,343,864.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,608,631.90	-	1,643,745.41	-	17,252,377.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	12,365,206.89	-	703,119.47	-	13,068,326.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	370,298.44	-	83,502.24	-	453,800.68

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	13,199,006.85	-	1,142,541.07	-	14,341,547.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	142,405.80	-	-	-	142,405.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	209,653.35	-	-	-	209,653.35
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	65,725,913.00	-	7,730,347.00	-	73,456,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	71,750.00	-	-	-	71,750.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	240,000.00	-	40,000.00	-	280,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,972,421.00	-	583,430.00	-	6,555,851.00	-
โบนัส	5101010102.001	878,132.00	-	-	-	878,132.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,157.00	-	15,600.00	-	242,757.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,820.00	-	-	-	21,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,116,175.00	-	209,130.00	-	2,325,305.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,452,420.00	-	431,135.00	-	4,883,555.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	173,989.00	-	38,688.00	-	212,677.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,400.00	-	558,603.00	61,600.00	592,403.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,000.00	-	-	-	890,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,940.50	-	-	-	6,940.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,790.00	-	-	-	71,790.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	-	-	61,750.00	-	61,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,051,177.00	-	65,500.00	3,500.00	1,113,177.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	611,295.00	-	-	500.00	610,795.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,560.00	-	4,400.00	320.00	24,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,100.00	-	16,400.00	1,600.00	83,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	185,004.40	-	21,398.00	1,000.00	205,402.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,649,835.47	-	51,855.00	-	1,701,690.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,687,206.15	-	419,204.44	-	3,106,410.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	893,157.40	-	77,834.25	-	970,991.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,322,193.00	-	216,060.00	180.00	3,538,073.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,340.88	-	51,505.88	12,877.36	367,969.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,176.37	-	236.47	-	15,412.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,485.00	-	18,371.90	-	109,856.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,007.00	-	361.00	-	8,368.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	57,305.35	-	-	-	57,305.35	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	723,180.00	-	11,800.00	-	734,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,700.00	-	10,400.00	-	42,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	231,690.00	-	14,480.00	-	246,170.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	157,868.49	-	27,000.00	-	184,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	218,855.00	-	1,606.00	360.00	220,101.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	302,550.00	-	53,000.00	38,100.00	317,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

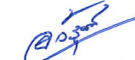
งบทดลอง

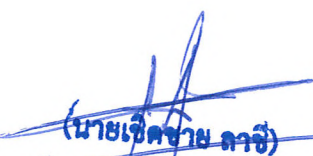
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	771,134.00	-	11,000.00	300.00	781,834.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	279,951.00	-	27,455.00	-	307,406.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,007,191.85	-	1,639,455.25	-	24,646,647.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	784,971.00	-	617,449.00	260,000.00	1,142,420.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,859,400.00	-	1,195,500.00	-	13,054,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	310,259.75	-	330,094.00	300,000.00	340,353.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,882.00	-	60,000.00	60,000.00	69,882.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,461,566.77	-	3,681,850.94	7,806.17	24,135,611.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	144,835.00	-	72,563.00	-	217,398.00	-
	รวม	463,253,182.01	463,253,182.01	53,342,033.21	53,342,033.21	474,731,946.04	474,731,946.04


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายไชยชาย ลาช)
การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		40,567,172.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
06/07/2566	53566837	(2,862.54)
07/08/2566	53566906	(20,000.00)
09/08/2566	53566917	(2,631.30)
13/08/2566	53566950	(2,872.90)
28/08/2566	53566961	(15,701.40)
28/08/2566	53566959	(19,020.56)
28/08/2566	53566960	(39,626.17)
29/08/2566	53566965	(11,689.72)
29/08/2566	53566967	(969,063.48)
29/08/2566	53566969	(7,700.00)
30/08/2566	53566972	(107,580.10)
รวม		(1,198,748.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		39,368,423.89

ผู้จัดทำ




(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....


วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,781,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		98,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,964,633.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,565.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		171.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,491.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,219.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,580.84	4,580.84
รวม		3,901,936.71


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก: 
(อ.วิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเจ็ดชาย สาขา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย