



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๓๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





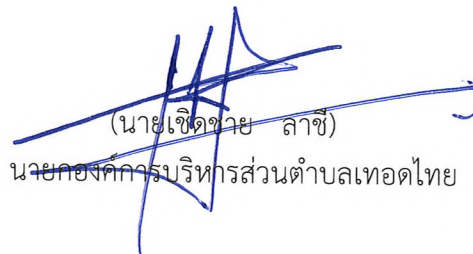
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเชิดชาย ลาซึ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๒๑๑๒ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเซตชัย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,231,944.01	ยอดยกมา	63,231,944.01
	รายรับ	
1,420.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,420.50
100.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
6,096,433.33	รายได้ภาษีจัดสรร	6,096,433.33
13,680,679.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,680,679.00
19,778,632.83	รวม	19,778,632.83
22,416.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,416.00
1,400.00	สินค้าคงเหลือ	1,400.00
11,558,806.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,558,806.47
527,567.00	เงินรับฝากระยะสั้น	527,567.00
2,520.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,520.00
12,112,709.47	รวม	12,112,709.47
31,891,342.30	รวมรายรับ	31,891,342.30
	รายจ่าย	
1,420,187.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,420,187.00
840.00	ค่าตอบแทน	840.00
146,367.00	ค่าใช้จ่ายสอย	146,367.00
496,360.00	ค่าวัสดุ	496,360.00
10,758.50	ค่าสาธารณูปโภค	10,758.50
4,456,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,456,300.00
1,222,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,222,500.00
2,697,559.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,697,559.90
10,450,872.40	รวม	10,450,872.40
110,716.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	110,716.00
1,400.00	สินค้าคงเหลือ	1,400.00
1,497,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,497,500.00
10,185,406.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,185,406.83
605,217.00	เงินรับฝากระยะสั้น	605,217.00
12,400,239.83	รวม	12,400,239.83
22,851,112.23	รวมรายจ่าย	22,851,112.23
9,040,230.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,040,230.07
72,272,174.08	ยอดยกไป	72,272,174.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัสดนา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายเจตชัย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

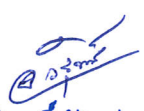
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,420.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,908.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,485,095.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,310,619.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,984.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,064,502.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,322.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,096,433.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,680,679.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,680,679.00
รวมทั้งสิ้น		19,778,632.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นางพัลลภา สุภาวดี)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	616,532.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,406.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	430,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,486.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,203.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,420,187.00
ตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	840.00
รวม ค่าตอบแทน		840.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,096.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,391.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,440.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		146,367.00
วัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00
รวม ค่าวัสดุ		496,360.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	137.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,165.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	456.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,758.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,456,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,456,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,222,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,697,559.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,697,559.90
รวมทั้งสิ้น		10,450,872.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สิบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายเจตชาย ลักษิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	616,532.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,406.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	430,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,486.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,203.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,420,187.00
ตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	840.00
รวม ค่าตอบแทน		840.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,096.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,391.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,440.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		146,367.00
วัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00
รวม ค่าวัสดุ		496,360.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	137.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,165.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	456.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,758.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,456,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,456,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,222,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

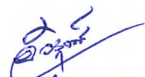
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,697,559.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,697,559.90
รวมทั้งสิ้น		10,450,872.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สิบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายชิตชาต ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,212,100.00	1,212,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	7,147,226.76	7,147,226.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	-	-	18,565,742.83	10,049,629.56	8,516,113.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	323,100.00	323,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	31,962,554.88	-	3,658,964.56	7,147,226.76	28,474,292.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,853.92	-	-	-	81,853.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,786,939.61	-	-	-	1,786,939.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	8,071.69	-	-	-	8,071.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	8,014,115.64	-	6,393,975.00	2,381,596.00	12,026,494.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	573,350.80	-	-	-	573,350.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	110,716.00	22,416.00	88,300.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	37,515.00	-	37,515.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,805,057.47	-	-	-	20,805,057.47	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	4,278,600.41	-	-	-	4,278,600.41
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,018,000.00	-	-	-	14,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,353,447.33	-	-	-	4,353,447.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,708,724.00	-	-	-	24,708,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,581,044.92	-	-	-	10,581,044.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,819,603.48	-	-	-	26,819,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,775,876.11	-	-	-	7,775,876.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,247,800.00	-	-	-	1,247,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	834,664.86	-	-	-	834,664.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	1,497,500.00	-	10,941,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,781,490.95	-	-	-	5,781,490.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,287,900.00	-	-	-	4,287,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,981,833.50	-	-	-	1,981,833.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	232,420.00	-	-	-	232,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,835.16	-	-	-	46,835.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,068,678.00	-	-	-	4,068,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,038,282.96	-	-	-	4,038,282.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,123,800.00	-	-	-	1,123,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,101,260.11	-	-	-	1,101,260.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,100.00	-	-	-	205,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	180,877.82	-	-	-	180,877.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	325,700.00	-	-	-	325,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	257,444.20	-	-	-	257,444.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	366,591.08	-	-	-	366,591.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,147,185.00	-	-	-	1,147,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	724,290.04	-	-	-	724,290.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,198.00	-	-	-	25,198.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	764,051.55	-	-	-	764,051.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	-	1,888,999.00
ถนน	1208010101.001	201,780,155.05	-	-	-	201,780,155.05	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	120,359,103.74	-	-	-	120,359,103.74
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	891,917.93	-	-	-	891,917.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,945,960.00	-	-	-	11,945,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,619,829.45	-	-	-	7,619,829.45
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,022,267.60	2,277,222.60	-	254,955.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	180,820.63	192,720.63	-	11,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,331.27	16,331.27	4,815.51	-	4,815.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,806.00	7,806.00	8,722.00	-	8,722.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	340.23	340.23	76.65	-	76.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	73,715.13	76,181.30	16,474.28	-	14,008.11
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,872,659.80	9,031,774.80	-	1,159,115.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	41,314.00	41,314.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	486,253.00	486,253.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	997,420.00	77,650.00	-	-	919,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,968,793.53	-	-	-	1,968,793.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	987,660.00	-	-	-	987,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,542,886.99	-	2,520.00	-	178,545,406.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,971,682.27	-	-	-	18,971,682.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	630.50	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	38,155.00	-	38,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	148,908.90	-	148,908.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,485,095.16	-	1,485,095.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,310,619.48	-	1,310,619.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	44,984.67	-	44,984.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

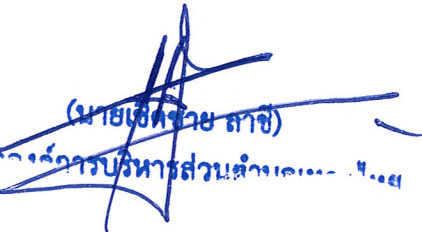
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	3,064,502.42	-	3,064,502.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	42,322.70	-	42,322.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	13,680,679.00	-	13,680,679.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	616,532.00	-	616,532.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,406.00	-	17,406.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	300,720.00	-	300,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	430,740.00	-	430,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,486.00	-	19,486.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,100.00	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,520.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,096.00	-	6,096.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,127.00	736.00	6,391.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	100,120.00	-	100,120.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	137.50	-	137.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,165.00	-	10,165.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	456.00	-	456.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,440.00	-	2,440.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	840.00	-	840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	25,203.00	-	25,203.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,456,300.00	-	4,456,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,221,100.00	-	1,221,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,697,559.90	-	2,697,559.90	-
รวม		375,418,274.54	375,418,274.54	60,194,372.38	60,194,372.38	396,532,692.01	396,532,692.01


(นางพิศณา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
ผู้อำนวยการส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นางพิศณา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	987,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	919,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,968,793.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,008.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	76.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,815.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,722.00
รวม	<u>3,903,845.80</u>


(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายจิตรชัย สาสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			32,583,816.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2566	53567011	(500.00)	
21/09/2566	53567040	(3,500.00)	
18/09/2566	53567008	(64,342.99)	
26/10/2566	53567118	(306,900.00)	
26/10/2566	53567121	(322,300.00)	
26/10/2566	53567112	(40,000.00)	
26/10/2566	53567115	(1,052,700.00)	
26/10/2566	53567116	(136,800.00)	
26/10/2566	53567117	(205,700.00)	
26/10/2566	53567120	(189,200.00)	
26/10/2566	53567123	(1,589,445.00)	
26/10/2566	53567124	(198,000.00)	
27/10/2566	53567127	(136.21)	
รวม			(4,109,524.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			28,474,292.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางพัทธธนา สุภาวดี)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....