



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๔๙๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับมอบหมาย
11/12/66
19/12/66



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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายวิชิตชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,231,944.01	ยอดยกมา	72,272,174.08
	รายรับ	
3,738.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,318.20
12,150.00	รายได้ค่าปรับ	12,050.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
7.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7.00
2,750.00	รายได้อื่น	2,750.00
7,689,584.93	รายได้ภาษีจัดสรร	1,593,151.60
18,400,079.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,719,400.00
26,108,809.63	รวม	6,330,176.80
195,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	173,200.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
6,300.00	สินค้าคงเหลือ	4,900.00
29,252,479.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,693,673.39
1,508,351.00	เงินรับฝากระยะสั้น	980,784.00
19,015,936.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,013,416.27
50,078,683.13	รวม	37,965,973.66
76,187,492.76	รวมรายรับ	44,296,150.46
	รายจ่าย	
3,767,332.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,347,145.00
81,040.00	ค่าตอบแทน	80,200.00
1,604,307.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,457,940.00
734,372.21	ค่าวัสดุ	238,012.21
49,841.49	ค่าสาธารณูปโภค	39,082.99
5,277,064.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	820,764.25
2,481,859.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,259,359.00
5,528,291.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,830,731.84
19,524,107.69	รวม	9,073,235.29
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,510,000.00
252,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,508.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
6,300.00	สินค้าคงเหลือ	4,900.00
3,176,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,679,000.00
4,989,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,989,000.00
22,751,444.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,566,037.83
1,658,637.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,053,420.00
18,971,682.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,971,682.27
55,415,787.93	รวม	43,015,548.10
74,939,895.62	รวมรายจ่าย	52,088,783.39
1,247,597.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,792,632.93)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,479,541.15	ยอดยกไป	64,479,541.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันต่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,738.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	7.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		7.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,750.00
รวม รายได้อื่น		2,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,908.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,078,246.76
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		7,689,584.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,890,079.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,510,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,400,079.00
รวมทั้งสิ้น		26,108,809.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,199,282.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,906.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	861,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,486.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,138.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,767,332.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,040.00
รวม ค่าตอบแทน		81,040.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,096.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,881.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,207,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,440.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,740.00
รวม ค่าใช้สอย		1,604,307.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	164,222.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,150.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00
รวม ค่าวัสดุ		734,372.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,175.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	886.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,330.00
ค่าบริการประปา	5104020107.001	2,449.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,841.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,277,064.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,277,064.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,430,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	13,659.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,481,859.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,528,291.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,528,291.74
รวมทั้งสิ้น		19,524,107.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุทวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก



(อวิรุทธิ์ ปินดำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจ็ดชัย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50,828.00	50,828.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,209,400.00	1,209,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	6,730,245.29	6,730,245.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	8,516,113.27	-	1,593,209.80	10,109,323.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	329,900.00	329,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	28,474,292.68	-	8,564,814.27	6,730,245.29	30,308,861.66	-
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	12,026,494.64	-	1,593,209.80	2,704,298.44	10,915,406.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	573,350.80	-	-	-	573,350.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	88,300.00	-	141,508.00	173,200.00	56,608.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,515.00	-	37,495.00	20.00	74,990.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,969.06	-	-	3,969.06	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	78,443.32	-	-	78,443.32	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,510,000.00	-	3,510,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,805,057.47	-	-	-	20,805,057.47	-
สินค้าเพื่อการบริจากร	1105010103.002	-	-	4,900.00	4,900.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	247,689.00	-	248,877.00	496,566.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	26,615.15	-	-	26,615.15	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,708,724.00	-	-	-	24,708,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,581,044.92	-	-	-	10,581,044.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,819,603.48	-	-	-	26,819,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,775,876.11	-	-	-	7,775,876.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,247,800.00	-	-	-	1,247,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	834,664.86	-	-	-	834,664.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,941,490.00	-	1,679,000.00	-	12,620,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,781,490.95	-	-	-	5,781,490.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,287,900.00	-	-	-	4,287,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,981,833.50	-	-	-	1,981,833.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	232,420.00	-	-	-	232,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,835.16	-	-	-	46,835.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,068,678.00	-	-	-	4,068,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,038,282.96	-	-	-	4,038,282.96

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,123,800.00	-	-	-	1,123,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,101,260.11	-	-	-	1,101,260.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,100.00	-	-	-	205,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	180,877.82	-	-	-	180,877.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	325,700.00	-	-	-	325,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	257,444.20	-	-	-	257,444.20
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	366,591.08	-	-	-	366,591.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,147,185.00	-	-	-	1,147,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	724,290.04	-	-	-	724,290.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,198.00	-	-	-	25,198.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	764,051.55	-	-	-	764,051.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,888,999.00	-	-	-	1,888,999.00
ถนน	1208010101.001	201,780,155.05	-	1,280,000.00	-	203,060,155.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	120,359,103.74	-	-	-	120,359,103.74
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	891,917.93	-	-	-	891,917.93

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,945,960.00	-	3,709,000.00	-	15,654,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,619,829.45	-	-	-	7,619,829.45
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	254,955.00	3,752,208.66	9,000,793.66	-	5,503,540.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,900.00	39,522.27	1,029,522.27	-	1,001,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,749.00	1,749.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,643.47	8,643.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,815.51	4,815.51	8,567.66	-	8,567.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,722.00	8,722.00	10,036.00	-	10,036.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.65	76.65	114.93	-	114.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,008.11	14,008.11	29,474.24	-	29,474.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,159,115.00	8,726,935.63	7,595,415.63	-	27,595.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	41,314.00	-	41,314.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	939,470.00	939,470.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	919,770.00	113,950.00	-	-	805,820.00
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	-	178,875,480.05	-	19,013,416.27	-	197,888,896.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,971,682.27	18,971,682.27	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	58.20	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,155.00	-	39,255.00	-	77,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	480.00	-	630.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,050.00	-	12,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,621.26	-	17,621.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	64,791.12	-	64,791.12	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	7.00	-	7.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,908.90	-	-	-	148,908.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,485,095.16	-	1,593,151.60	-	3,078,246.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,310,619.48	-	-	-	1,310,619.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,984.67	-	-	-	44,984.67
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	-	1,209,400.00	-	14,890,079.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	3,510,000.00	-	3,510,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	616,532.00	-	1,165,500.00	582,750.00	1,199,282.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,406.00	-	27,000.00	13,500.00	30,906.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00	-	300,720.00	-	601,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	430,740.00	-	861,480.00	430,740.00	861,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,486.00	-	-	-	19,486.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,100.00	-	9,000.00	4,500.00	14,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	27,100.00	27,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	-	-	60,750.00	-	60,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,000.00	-	50,180.00	-	62,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	360.00	-	660,428.00	248,877.00	411,911.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,391.00	-	110,490.00	-	116,881.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	78,150.21	4,000.00	74,150.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,120.00	-	1,107,080.00	18,000.00	1,189,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,175.99	-	26,175.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	137.50	-	749.00	611.87	274.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,165.00	-	10,165.00	-	20,330.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	456.00	-	1,993.00	456.00	1,993.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	20,746.66	-	20,746.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,440.00	-	75,000.00	-	77,440.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	30,468.49	6,600.00	26,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	19,740.00	-	19,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	840.00	-	80,200.00	-	81,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,203.00	-	49,870.00	24,935.00	50,138.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,456,300.00	-	820,764.25	-	5,277,064.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00	-	26,700.00	-	28,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,100.00	-	1,209,400.00	-	2,430,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	13,659.00	-	13,659.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,697,559.90	-	3,826,551.84	1,003,395.60	5,520,716.14	-
รวม		396,889,408.54	396,889,408.54	75,168,944.55	75,168,944.55	408,327,150.43	408,327,150.43


(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเจตชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	987,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	805,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,968,793.53
เงินรับฝากประกันสังคม	41,314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	29,474.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	114.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,567.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,036.00
รวม	3,851,780.36

Wongmal

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชัย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-4-11428-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			574,868.22
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่รับรู้ รายได้	เงินเข้าบัญชีวันที่ 23 พ.ย.2566	(1,517.42)	
รวม			(1,517.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			573,350.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-วิชาการการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ อบต.เทอดไทย
658 หมู่ที่ 1 อบต.เทอดไทย
เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย 57240

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5401571

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 215 สาขาแม่จัน

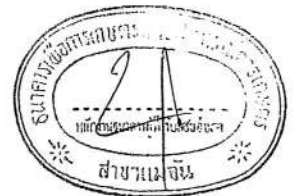
เลขที่บัญชี 303014114286

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

สาขาแม่จัน
5 ถนนหิรัญนคร
แม่จัน แม่จัน
เชียงราย 57110

วันที่	ลำดับ	คำขอ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				573,350.80		
23/11/2566	44	IIPC	CD Increase Int	3M	1.05	1,517.42	574,868.22	1	9430
23/11/2566	44	TAX	Conversion	3M	0.00	0.00	574,868.22	1	9430
	44	PRIN		3M	1.15	574,868.22	574,868.22		
	C/F		ยอดยกไป				574,868.22		



Page	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	576,385.64
Total	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	576,385.64

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5352043002

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			20,859,500.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่รับรู้ รายได้	เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30 พ.ย. .2566	(54,443.25)	
รวม			(54,443.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			20,805,057.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชนิ ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางพัชราภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/08/64	TAX	00001	12M			0.00	*****20,649,902.09	9430 1
02/08/64	PRIN	00001	12M	0.375		+++++10,357,091.20	*****20,649,902.09	2
30/11/64	IIPC	00002	12M	0.375	2111111111	38,588.80	*****20,688,490.89	9430 3
30/11/64	TAX	00002	12M			0.00	*****20,688,490.89	9430 4
30/11/64	PRIN	00002	12M	0.375		+++++10,331,399.69	*****20,688,490.89	5
02/08/65	IIPC	00001	12M	0.375		+++++38,839.09	*****20,727,329.98	9430 6
02/08/65	TAX	00001	12M			0.00	*****20,727,329.98	9430 7
02/08/65	PRIN	00001	12M	0.375	02/08/66	+++++10,395,930.29	*****20,727,329.98	8
30/11/65	IIPC	00002	12M	0.375		+++++38,742.75	*****20,766,072.73	9430 9
30/11/65	TAX	00002	12M			0.00	*****20,766,072.73	9430 10
30/11/65	PRIN	00002	12M	0.525	30/11/66	+++++10,370,142.44	*****20,766,072.73	11
02/08/66	IIPC	00001	12M	0.375		31880 +++++38,984.74	*****20,805,057.47	9430 12
02/08/66	TAX	00001	12M			0.00	*****20,805,057.47	9430 13
02/08/66	PRIN	00001	12M	1.125	02/08/67	+++++10,434,915.03	*****20,805,057.47	14
30/11/66	IIPC	00002	12M	0.525		559.66 +++++54,443.25	*****20,859,500.72	9430 15
30/11/66	TAX	00002	12M			0.00	*****20,859,500.72	9430 16
30/11/66	PRIN	00002	12M	1.225	30/11/67	+++++10,424,585.69	*****20,859,500.72	17

FD 7679955

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			30,794,636.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2566	53567011	(500.00)	
31/10/2566	53567132	(720.00)	
27/11/2566	53567191	(710.00)	
27/11/2566	53567194	(18,400.00)	
27/11/2566	53567196	(465,445.33)	
รวม			(485,775.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			30,308,861.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชนิ ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....