



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
กมล
วันที่ 13/02/67

“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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ขร ๓๒๗๐๒ / ๕๗๖ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปินต้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเชิดชาย ลาซี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,231,944.01	ยอดยกมา	71,322,426.58
	รายรับ	
20,029.00	รายได้ภาษี	20,029.00
7,377.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,301.90
20,616.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	-
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
86,070.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,110.02
129.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
3,250.00	รายได้อื่น	-
14,223,483.95	รายได้ภาษีจัดสรร	189,069.93
41,998,964.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,321,827.00
56,364,419.64		รวม 12,563,837.85
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,510,000.00
895,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	463,636.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,300.00	สินค้าคงเหลือ	-
189,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	189,000.00
51,166,507.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,690,878.13
778,210.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	478,210.00
2,594,134.12	เงินรับฝากระยะสั้น	543,011.12
116,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	116,150.00
19,025,586.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,650.00
78,381,248.31		รวม 19,000,535.25
134,745,667.95		รวมรายรับ 31,564,373.10
	รายจ่าย	
6,614,189.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,457,226.53
248,090.00	ค่าตอบแทน	(750.00)
4,060,059.39	ค่าใช้จ่ายสอย	1,227,974.00
1,021,544.06	ค่าวัสดุ	159,728.80
107,839.02	ค่าสาธารณูปโภค	31,547.42
11,833,744.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,652,419.65
5,042,215.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,281,800.00
456,080.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	456,080.00
9,789,695.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,059,055.28
39,173,456.32		รวม 13,325,081.68
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,091,926.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	520,922.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,300.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
478,540.85	เงินลงทุนระยะยาว	478,540.85
3,708,025.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	315,000.00
6,727,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
49,820,138.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,290,271.24
371,050.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	171,050.00
2,922,172.00	เงินรับฝากระยะสั้น	688,613.00
18,971,682.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,706,834.73	รวม	18,464,397.09
126,880,291.05	รวมรายจ่าย	31,789,478.77
7,865,376.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(225,105.67)
71,097,320.91	ยอดยกไป	71,097,320.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Wosom

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

Signature

(อิวิฤทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,029.00
รวม รายได้ภาษี		20,029.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,377.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,516.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,616.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,627.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,443.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,070.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	129.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		129.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,250.00
รวม รายได้อื่น		3,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,039.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,465,935.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,974,289.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,980.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,024,881.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,488.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,868.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,223,483.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,188,964.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,810,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,998,964.00
รวมทั้งสิ้น		56,364,419.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

.สิบบอก,


(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,323,353.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,906.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,202,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,798,270.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,102.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,829.76
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,614,189.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,090.00
รวม ค่าตอบแทน		248,090.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	297,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,776.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,923.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,422,981.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	216,555.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	160,745.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	272,549.00
รวม ค่าใช้จ่าย		4,060,059.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,254.06
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,021,544.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,298.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,870.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,175.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,839.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,833,744.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		11,833,744.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	72,900.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,936,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,042,215.00
ใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		456,080.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,789,695.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,789,695.17
รวมทั้งสิ้น		39,173,456.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลายเซ็น)

(นางพัลลภา สุภาวดี)

สิบเอก

(ลายเซ็น)

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

(นายเกิดหมาย ฉายี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	243,315.00	171,505.00	71,810.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,272,800.00	1,272,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	8,248,123.63	8,248,123.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	13,752,891.02	-	11,179,799.89	24,644,722.08	287,968.83	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	816,050.85	816,050.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01557-7)	1101030101.001	-	-	3,070,036.26	3,070,036.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	27,440,016.56	-	16,448,914.02	8,248,123.63	35,640,806.95	-
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	6,818,284.84	-	8,326,736.02	3,800,395.75	11,344,625.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5350647288)	1101030102.001	-	-	3,510,912.12	3,070,036.26	440,875.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	574,868.22	-	-	-	574,868.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	139,280.00	-	520,922.00	463,636.00	196,566.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	112,485.00	-	37,495.00	-	149,980.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	3,510,000.00	-	-	3,510,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,859,500.72	-	-	-	20,859,500.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	478,540.85	-	478,540.85	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	189,000.00	-	24,897,724.00	-
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	12,620,490.00	-	-	-	12,620,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,781,490.95	-	-	-	5,781,490.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,338,425.40	-	-	-	4,338,425.40	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	180,877.82	-	-	-	180,877.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	428,700.00	-	-	-	428,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	257,444.20	-	-	-	257,444.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	366,591.08	-	-	-	366,591.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,210,185.00	-	-	-	1,210,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	724,290.04	-	-	-	724,290.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	126,000.00	-	151,200.00	-
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	204,111,155.05	-	-	-	204,111,155.05	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,341,960.00	-	-	189,000.00	16,152,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,619,829.45	-	-	-	7,619,829.45
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,964,405.00	5,534,633.73	2,941,614.98	-	1,371,386.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,103,302.92	7,117,421.92	-	14,119.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,650.00	78,634.16	61,984.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,732.97	6,732.97	10,902.46	-	10,902.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,901.80	7,901.80	8,291.00	-	8,291.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	175.21	175.21	168.19	-	168.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,140.47	46,840.00	40,394.97	-	39,695.44
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	1,950.00	3,494,050.45	3,492,100.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	71,050.00	478,210.00	-	407,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,314.00	89,898.00	48,584.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,900.00	505,415.00	493,515.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี ก ทอ.65-07-0111 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	2111020199.999	-	-	-	912.12	-	912.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	761,770.00	93,300.00	-	-	668,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,968,793.53	-	-	-	1,968,793.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	987,660.00	-	116,150.00	-	1,103,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	197,888,896.32	-	9,650.00	-	197,898,546.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	20,029.00	-	20,029.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	261.90	-	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	117,005.00	-	38,235.00	-	155,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	300.00	-	1,050.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,516.00	-	-	-	20,516.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,103.84	-	-	30,110.02	-	14,006.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,347.87	-	-	-	10,347.87	-
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	129.00	-	-	-	129.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	362,956.07	-	100,083.45	-	463,039.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,465,935.98	-	-	-	4,465,935.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,974,289.77	-	-	-	2,974,289.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	116,539.68	41,441.06	82,882.12	-	157,980.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,024,881.33	-	-	-	6,024,881.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,488.49	-	-	-	47,488.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,322.70	-	47,545.42	-	89,868.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,967,137.00	-	12,221,827.00	-	38,188,964.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,710,000.00	-	100,000.00	-	3,810,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,782,032.00	-	541,321.83	-	2,323,353.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,406.00	-	13,500.00	-	57,906.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	840.00	-	840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,160.00	-	300,720.00	-	1,202,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,292,220.00	-	506,050.50	-	1,798,270.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,972.00	-	43,130.00	-	82,102.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,100.00	-	4,500.00	-	23,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,407.44	-	6,407.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00	-	8,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00	-	-	-	60,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	68,780.00	-	228,400.00	-	297,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,700.00	-	-	-	71,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	2,160.00	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00	-	10,080.00	-	40,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,720.00	-	15,976.00	1,920.00	40,776.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	445,801.00	-	107,178.00	30,000.00	522,979.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	365,008.39	-	21,915.00	-	386,923.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,703.26	-	82,550.80	-	250,254.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,760,597.00	-	644,384.00	-	2,404,981.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,921.05	-	20,377.69	-	71,298.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,253.68	-	1,004.73	-	2,258.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,330.00	-	10,165.00	-	30,495.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,719.00	-	-	-	2,719.00	-
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	124,655.00	-	91,900.00	-	216,555.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,868.49	-	43,000.00	-	78,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,025.00	-	10,720.00	-	160,745.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	111,190.00	-	161,359.00	-	272,549.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,840.00	-	60,650.00	61,400.00	248,090.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,073.00	-	32,756.76	-	107,829.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,181,324.50	-	5,652,419.65	-	11,833,744.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,655,100.00	-	1,281,800.00	-	4,936,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,815.00	-	-	-	22,815.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,723,064.29	-	3,059,055.28	-	9,782,119.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	451,080.00	-	451,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
	รวม	423,513,034.54	423,513,034.54	85,078,422.62	85,078,422.62	433,786,228.56	433,786,228.56



(นางพัชลาภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

.สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจ็ดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,103,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		668,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,968,793.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39,695.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		168.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,902.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,291.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ -โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน)-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	407,160.00	407,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี กทอ.65-07-0111 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	912.12	912.12
รวม		4,208,202.74



(นางนงนุช สุกาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบบอก

(อวิรุทธิ์ ปิ่นคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจตชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			35,715,667.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2566	53567011	(500.00)	
27/11/2566	53567193	(17,600.00)	
08/12/2566	53209419	(1,200.00)	
0/01/2567	53209509	(761.00)	
23/01/2567	53209531	(49,500.00)	
10/01/2567	53209505	(5,000.00)	
รวม			(74,561.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รถตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 26 มกราคม 2567	(300.00)	
รวม			(300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			35,640,806.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี สุภาวดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 535-0-11877-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			11,823,165.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	10237831	(478,540.85)	
รวม			(478,540.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			11,344,625.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

บริษัท ไม้ผสมรับจ้างและช่างช่างราชราชนครินทร์

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 5350647288

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			511,925.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	10332422	(71,050.00)	
รวม			(71,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			440,875.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริฉัตร สอนาคี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....