

คู่มือ



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๒๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๗) มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

ได้รับหนังสือฉบับนี้

๑๔/๓๑/๖๗

“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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเชิดชาย ลาศี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๔๕๖ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,231,944.01	ยอดยกมา	71,097,320.91
	รายรับ	
50,244.00	รายได้ภาษี	30,215.00
399,878.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	392,501.00
20,616.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
86,070.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
129.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,674.29	รายได้อื่น	1,424.29
21,217,589.72	รายได้ภาษีจัดสรร	6,994,105.77
43,379,064.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,380,100.00
65,163,265.70	รวม	8,798,846.06
400.00	ลูกหนี้การค้า	400.00
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,131,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	235,946.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,300.00	สินค้าคงเหลือ	-
189,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
60,998,540.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,832,032.73
878,210.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,000.00
3,141,472.70	เงินรับฝากระยะสั้น	547,338.58
141,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,900.00
19,025,586.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,121,865.62	รวม	10,740,617.31
154,285,131.32	รวมรายรับ	19,539,463.37
	รายจ่าย	
9,123,413.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,509,223.79
258,290.00	ค่าตอบแทน	10,200.00
5,054,355.93	ค่าใช้จ่ายสอย	994,296.54
1,212,721.56	ค่าวัสดุ	191,177.50
144,508.34	ค่าสาธารณูปโภค	36,669.32
13,901,452.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,067,708.84
6,335,915.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,293,700.00
456,080.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,131,054.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,341,359.34
48,617,791.65	รวม	9,444,335.33
400.00	ลูกหนี้การค้า	400.00
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,256,890.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,964.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,300.00	สินค้าคงเหลือ	-
478,540.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,219,518.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	511,492.97
6,727,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
59,856,779.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,036,641.63
878,210.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	507,160.00
3,599,462.70	เงินรับฝากระยะสั้น	677,290.70
18,971,682.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,604,784.03	รวม	11,897,949.30
148,222,575.68	รวมรายจ่าย	21,342,284.63
6,062,555.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,802,821.26)
69,294,499.65	ยอดยกไป	69,294,499.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิฤทธิ์ ปิมคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,244.00
รวม รายได้ภาษี		50,244.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	396,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		399,878.00
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	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
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	4,674.29
รวม รายได้อื่น		4,674.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,039.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,019,509.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,402,504.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,980.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,037,199.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,488.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,868.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,217,589.72

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,469,064.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,910,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,379,064.00
	รวมทั้งสิ้น	65,163,265.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพิศลาภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก:

(อวิฑูย์ ปันต้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,863,053.83
โบนัส	5101010102.001	971,813.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,406.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,610,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,306,010.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,112.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,270.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,123,413.32
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,290.00
รวม ค่าตอบแทน		258,290.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	297,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	98,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,780.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,559.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	538,486.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,957,021.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	303,855.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	204,145.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	390,799.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,054,355.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,442.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	321,279.56
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	547,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,212,721.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,421.43

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

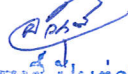
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,842.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,660.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,584.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,508.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,577,314.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	131,505.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,192,632.39
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		13,901,452.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	72,900.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,230,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,335,915.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		456,080.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,131,054.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		12,131,054.51
รวมทั้งสิ้น		48,617,791.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางนงกชพญา ปรุงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อ.วิรุทธิ์ ปิ่นคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นางนงกชพญา ปรุงแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	71,810.00	-	503,124.00	555,758.00	19,176.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,280,100.00	1,280,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	4,168,887.46	4,168,887.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	287,968.83	-	6,995,366.77	4,616,613.58	2,666,722.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	337,510.00	337,510.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01557-7)	1101030101.001	-	-	442,375.44	442,375.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	35,640,806.95	-	529,092.00	4,169,927.46	31,999,971.49	-
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	11,344,625.11	-	4,690,587.87	4,737,817.00	11,297,395.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5350647288)	1101030102.001	440,875.86	-	1,499.58	442,375.44	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	574,868.22	-	-	-	574,868.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	196,566.00	-	164,964.00	235,946.00	125,584.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	149,980.00	-	6,385.00	129,240.00	27,125.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,859,500.72	-	-	-	20,859,500.72	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	478,540.85	-	-	-	478,540.85	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	4,278,600.41	-	-	-	4,278,600.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	24,897,724.00	-	-	-	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	-	463,492.97	-	4,801,918.37	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	180,877.82	-	-	-	180,877.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	48,000.00	-	1,258,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	724,290.04	-	-	-	724,290.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	151,200.00	-	-	-	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	16,152,960.00	-	-	-	16,152,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,619,829.45	-	-	-	7,619,829.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,371,386.25	2,785,902.68	2,618,844.23	-	1,204,327.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,119.00	2,073,726.19	2,059,607.19	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,980.30	14,980.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,902.46	10,902.46	13,912.94	-	13,912.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,291.00	8,291.00	8,981.00	-	8,981.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	168.19	168.19	181.98	-	181.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,695.44	39,695.44	12,549.72	-	12,549.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,102,975.37	5,102,975.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	407,160.00	407,160.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	51,118.00	51,118.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	493,761.00	493,761.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำรักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	960.00	-	960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี กทอ.65-07-0111 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	2111020199.999	-	912.12	2,411.70	1,499.58	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	668,470.00	130,000.00	-	-	538,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,968,793.53	-	-	-	1,968,793.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,103,810.00	-	24,900.00	-	1,128,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	197,898,546.32	-	-	-	197,898,546.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,029.00	-	30,215.00	-	50,244.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,067.00	-	1,261.00	-	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	155,240.00	1,040.00	269,105.00	-	423,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	80.00	80.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,050.00	-	320.00	-	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	320.00	320.00	-	-
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	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,006.18	-	-	-	14,006.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,347.87	-	-	-	10,347.87	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	129.00	-	-	-	129.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,250.00	-	1,424.29	-	4,674.29
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	463,039.52	-	-	-	463,039.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,465,935.98	-	1,553,573.55	-	6,019,509.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,974,289.77	-	2,428,214.30	-	5,402,504.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	157,980.74	-	-	-	157,980.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,024,881.33	-	3,012,317.92	-	9,037,199.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,488.49	-	-	-	47,488.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	89,868.12	-	-	-	89,868.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	38,188,964.00	-	1,280,100.00	-	39,469,064.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,810,000.00	-	100,000.00	-	3,910,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,323,353.83	-	539,700.00	-	2,863,053.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	971,813.31	-	971,813.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,906.00	-	13,500.00	-	71,406.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	-	-	840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,202,880.00	-	407,120.00	-	1,610,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,798,270.50	-	507,740.00	-	2,306,010.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,102.00	-	24,010.00	-	106,112.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,600.00	-	4,500.00	-	28,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44	-	-	-	6,407.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00	-	2,400.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00	-	-	-	60,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	297,180.00	-	-	-	297,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,700.00	-	27,100.00	-	98,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00	-	1,360.00	-	11,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,280.00	-	5,500.00	-	45,780.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,776.00	-	10,783.00	-	51,559.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	522,979.00	-	69,152.00	-	592,131.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,923.39	-	151,563.54	-	538,486.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,254.06	-	71,025.50	-	321,279.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,404,981.00	-	582,040.00	48,000.00	2,939,021.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,298.74	-	24,122.69	-	95,421.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,258.41	-	972.63	-	3,231.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00	-	10,165.00	-	40,660.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,719.00	-	1,409.00	-	4,128.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,746.66	-	-	-	20,746.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	496,000.00	-	51,000.00	-	547,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	216,555.00	-	87,300.00	-	303,855.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	78,868.49	-	15,000.00	-	93,868.49	-
ค่าเช่าขาสัมพันธ์	5104030219.001	160,745.00	-	43,400.00	-	204,145.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	272,549.00	-	118,250.00	-	390,799.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,090.00	-	10,200.00	-	258,290.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,829.76	-	38,440.48	-	146,270.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,833,744.15	-	743,570.80	-	12,577,314.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	131,505.65	-	131,505.65	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,936,900.00	-	1,293,700.00	-	6,230,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,815.00	-	-	-	22,815.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	-	-	1,192,632.39	-	1,192,632.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,782,119.57	-	2,341,359.34	-	12,123,478.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00	-	-	-	451,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	433,786,228.56	433,786,228.56	40,346,252.75	40,346,252.75	441,745,398.60	441,745,398.60



(นางพิชณภา สุกาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิรุทธิ์ บันล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,128,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		538,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,968,793.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,549.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		181.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,912.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,981.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	960.00	960.00
รวม		3,672,559.17



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร และ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง



สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายจอมฟ้า แสงอ้าย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			32,085,852.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2566	53567011	(500.00)	
23/01/2567	53209528	(29,700.00)	
14/02/2567	53209580	(2,000.00)	
14/02/2567	53209576	(5,000.00)	
20/02/2567	53209595	(3,500.00)	
20/02/2567	53209593	(25,258.56)	
05/02/2567	53209559	(9,034.77)	
14/02/2567	53209579	(1,119.44)	
23/02/2567	53209605	(9,767.85)	
รวม			(85,880.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			31,999,971.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิมา สุภาวดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 535-0-11877-3

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	11,298,446.98
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร
รายได้รอตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
	จำนวนเงิน
	(1,051.00)
	รวม
	(1,051.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	11,297,395.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account No. 535-0-11877-3 Currency THB
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย Account Status Active
Alias Name องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย Branch Name MAE CHAN BR.
Ledger Balance 10,934,009.09 Available Balance 10,934,009.09

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2024 12:02:00	510141	SDTRC	5356015577 CH.B 10332422		71,050.00		11,894,215.96	0535
01-02-2024 13:15:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		1,837,627.37	-	10,056,588.59	0535
01-02-2024 16:42:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-9,141.52		10,047,447.07	0535
01-02-2024 16:42:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-196,020.00		9,851,427.07	0535
05-02-2024 16:39:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-22,977.63		9,828,449.44	0535
07-02-2024 16:39:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-14,600.00		9,813,849.44	0535
08-02-2024 12:24:00	580654	SDTRC	5356009607		3,061,779.03		12,875,628.47	0535
08-02-2024 15:27:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-5,200.00		12,870,428.47	0535
12-02-2024 16:06:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-100,000.00		12,770,428.47	0535
14-02-2024 15:42:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-19,800.00		12,750,628.47	0535
14-02-2024 15:42:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO		-5,450.00		12,745,178.47	0535

14-02-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-5356010249	-478,540.85	12,266,637.62	0700
20-02-2024 16:59:00	931000	BSD14	DLASAVINGCOOP/200006	1,424.29	12,268,061.91	108682
22-02-2024 16:04:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO	-11,700.00	12,256,361.91	0535
23-02-2024 02:45:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO	-7,000.00	12,249,361.91	0535
23-02-2024 02:50:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO	2,045,690.48	10,203,671.43	0535
23-02-2024 04:17:00	AB0004	IORS DT	004-1541071403	1,500.00	10,205,171.43	0535
27-02-2024 15:09:00	580654	SDTRC	5356009607	1,554,834.55	11,760,005.98	0535
27-02-2024 15:25:00	561358	OTOS	TFR-5356010249	-337,510.00	11,422,495.98	0535
27-02-2024 16:16:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO	-13,800.00	11,408,695.98	0535
27-02-2024 17:58:00	931003	BSD14	สปส.เชียงใหม่/200504	1,051.00	11,409,746.98	108682
28-02-2024 09:24:00	N/A	OTOS	TFR-5356010249	-102,236.00	11,307,510.98	0535
29-02-2024 14:45:00	93999	BPSWT	THOET THAI SAO	-9,064.00	11,298,446.98	0535

Total Cr. =
4,691,638.87

Total Dr. =-5,216,357.85