

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 เงินลูกหนี้ – เจ้าหนี้
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
1. เงินมัดจำประกันสัญญา	1,219,730	-	843,868	-
2. เงินประกันสังคม	335,719	-	313,055	-
3. เงินคชจ.ค้างจ่ายปัจจุบัน	13,146,000	-	-	-
4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	340,744	55	320,675	04
5. เงินยืมงบประมาณ	9,090,746	-	9,090,746	-
5. เงินค่าใช้จ่ายค้างจ่ายงบประมาณที่แล้ว	-	-	1,254,500	-
6. เงินยืมเงินสะสม	4,936,231	-	5,830,490	-
7. ค่าใช้จ่ายรอจ่าย	777,090	-	-	-
8. เงินค้ำประกันของ	763,535	-	557,600	-
รวม	30,609,795	55	18,210,934	04

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(สืบเอกพงษ์พนธ์ เพียรศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ).....

(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

งบเงินรับ – จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับ			เงินจ่าย						
เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57					รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	68,291,369	55		
เงินสด	-	-			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	18,201,229	-		
เงินฝากธนาคาร 55909-8	86,310,316	18			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,265,000	-		
เงินฝากธนาคาร 5817-4	325,099	98			เงินลูกหนี้ – เจ้าหนี้	18,210,934	04		
เงินฝากธนาคาร 59367-0	437	11			เงินสะสม	13,181,332	-		
เงินฝากธนาคาร 55910-3	79,504	49			เงินกู้สวัสดิการพนักงานต่างๆ	3,420,820	97		
เงินฝากธนาคาร 11428-6	542,771	08			ค่ารักษาพยาบาลครู ผดด	1,953	-		
กระแสรายวันกรุงไทย 11877-3	11,348,668	48			ค่าปรับ(คืนจังหวัด)	63,936	-		
กระแสรายวันกรุงไทย 960-7	-	-	98,606,797	32	เบี้ยยังชีพ(คืนจังหวัด)	37,500	-		
					ค่าใช้จ่ายรอจ่าย(โบนัส)	1,952,782	-		
รับจริงตามงบประมาณ	31,742,004	04			ค่ารักษาพยาบาล	6,950	-		
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,225,270	-			เบี้ยยังชีพคืน อบต	300	-	125,634,106	56
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	41,181,589	-			เงินคงเหลือ 30 ก.ย. 2558				
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์	1,255,669	-			เงินสด	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,265,000	-			เงินฝากธนาคาร 55909-8	86,310,316	18		
เงินลูกหนี้ – เจ้าหนี้	30,609,795	55			เงินฝากธนาคาร 5817-4	325,099	98		
ค่าปรับผิดสัญญา	109,195	-			เงินฝากธนาคาร 59367-0	437	11		
เงินเศรษฐกิจชุมชน	101,119	56			เงินฝากธนาคาร 55910-3	79,504	49		
เงินเศรษฐกิจหมุนเวียน	394	95			เงินฝากธนาคาร 11428-6	542,771	08		
เงินสะสม	894,259	-			กระแสรายวันกรุงไทย 11877-3	11,348,668	48		
ค่าปรับเงินอุดหนุน(คืนจังหวัด)	63,936	-			กระแสรายวันกรุงไทย 960-7	3,833,406	36		
เงินกู้สวัสดิการต่างๆ	3,420,820	97						102,440,203	68
รับคืนเบี้ยยังชีพ	128,200	-							
ค่ารักษาพยาบาล	6,950	-							
เงินอุดหนุนบำบัดยาเสพติด	171,960	-	137,176,163	07					
			228,074,310	24				228,074,310	24

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(สิบลอกพงษ์พจน์ เพ็ชรศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ).....

(นายเดชน์ทิพย์ ตียะไพศาล)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 55909-8	022	86,310,316	18		
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 5817-4	022	325,099	98		
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 59367-0	022	437	11		
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 55910-3	022	79,504	49		
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 11428-6	022	542,771	08		
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 11877-3		11,348,668	48		
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 960-7		3,833,406	36		
เงินสะสม				46,197,055	26
เงินกองทุนสำรองสะสม				39,053,693	51
ประกันสัญญา				1,945,899	-
ประกันซอง				205,935	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				81,841	44
ประกันสังคม				47,725	-
เงินเบิกเหลือมปี(คชจ.ค้างจ่าย)				13,146,000	-
เงินเศรษฐกิจชุมชน				325,099	98
เงินเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน				79,504	49
ผู้สูงอายุมติกรม.				260,800	-
เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม				30,000	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ				117,600	-
ค่าใช้จ่ายรอจ่าย				777,090	-
เงินอุดหนุนบำบัดยาเสพติด				171,960	-
		102,440,203	68	102,404,203	68

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (สิบเอกพงษ์ เพียรศิลป์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายเตชินท์ ตียะไพศาล)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน				หนี้สินและเงินสะสม			
เงินฝากธนาคาร 55909-8	86,310,316	18		ค่าใช้จ่ายค้าง	13,923,090	-	
เงินฝากธนาคาร 5817-4	325,099	98		- กั้นเงินเหลือปี(13,146,000)			
เงินฝากธนาคาร 59367-0	437	11		- ค่าใช้จ่ายรอจ่าย(777,090)			
เงินฝากธนาคาร 55910-3	79,504	49		เงินรับฝาก	2,686,004	91	
เงินฝากธนาคาร 11428-6	542,771	08		- ประกันสัญญา (1,945,899)			
เงินฝากธนาคาร 11877-3	11,348,668	48		- ประกันของ (205,935)			
เงินฝากธนาคาร 960-7	3,833,406	36		- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(81,841.44)			
				- เงินเศรษฐกิจชุมชน(325,099.98)			
				- เงินเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน (79,504.49)			
				- ประกันสังคม(47,725)			
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	580,360	-	
				กองทุนสำรองสะสม	39,053,693	51	56,243,148
				เงินสะสม 1 ต.ค. 56	48,186,995	14	
				หัก ใช้จ่ายเงินสะสม	13,181,332	-	
				เงินทุนสำรองสะสม	3,679,508	37	
				บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	14,718,033	49	
				เงินคงเหลือปรับเข้าเงินสะสม	152,867	-	
				ยอดเงินสะสมยกไป 30 ก.ย. 57			46,197,055
							26
	102,440,203	68					102,440,203
							68

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(สิบกเอกพงษ์พนธ์ เพียรศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

	งบประมาณ		รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร	75,000	-	136,581	58	+	61,581	58
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	80,000	-	101,837	60	+	21,837	60
รายได้จากทรัพย์สิน	225,000	-	550,872	76	+	325,872	76
รายได้เบ็ดเตล็ด	500,000	-	293,910	-	-	206,090	-
ภาษีจัดสรร	25,130,880	-	30,658,802	10	+	5,527,922	10
เงินอุดหนุนทั่วไป	43,989,120	-	51,267,399	-	+	7,278,279	-
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	70,000,000	-	83,009,403	04	+	13,009,403	04

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 17,404,460

	งบประมาณ		รายจ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ							
งบกลาง	3,193,570	-	2,900,748	-	-	292,822	-
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	4,052,520	-	4,051,800	-	-	720	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,325,771	-	8,293,854	74	-	31,916	26
ค่าตอบแทน	216,500	-	152,702	50	-	63,797	50
ค่าใช้สอย	12,564,011	-	12,171,103	41	-	392,907	59
ค่าวัสดุ	10,949,298	-	10,750,730	94	-	198,567	06
ค่าสาธารณูปโภค	335,000	-	221,308	49	-	113,691	51
เงินอุดหนุน	15,049,500	-	14,779,131	47	-	270,368	53
ค่าครุภัณฑ์	2,130,200	-	1,843,800	-	-	286,400	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,535,640	-	12,487,200	-	-	48,440	-
รายจ่ายอื่น	647,990	-	638,990	-	-	9,000	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	70,000,000	-	68,291,369	55	-	1,708,630	45
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น			14,718,033	49			

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 16,945,560

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(สิบเอกพงษ์พจน์ เพียรศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ).....

(นายเดชนันท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย