



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๗๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๒๗๐๒ /๒๒๑๗ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพัลลภา สุภาวดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ ปันต่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเชตชาย ลาซี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเชิดชาย ชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,231,944.01	ยอดยกมา	82,711,162.18
	รายรับ	
1,286,153.27	รายได้ภาษี	184,798.60
505,527.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,848.20
21,316.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,300.00	รายได้ใบอนุญาต	-
33,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
171,855.42	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
149.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
22,974.29	รายได้อื่น	1,750.00
39,766,139.22	รายได้ภาษีจัดสรร	3,529,390.95
71,271,499.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,849,850.00
113,084,913.20	รวม	5,568,637.75
600.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	-
2,130,443.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	375,310.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,218.00	สินค้าคงเหลือ	44,850.00
502,502.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	294,860.00
3,898,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
97,784,589.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,413,908.36
1,038,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	35,860.00
5,421,978.75	เงินรับฝากระยะสั้น	551,390.00
389.34	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.88
709,203.38	เงินรับฝากระยะยาว	227,250.00
19,027,137.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
134,508,981.31	รวม	10,943,481.24
247,593,894.51	รวมรายรับ	16,512,118.99
	รายจ่าย	
14,905,195.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,447,779.00
669,300.00	ค่าตอบแทน	100,950.00
9,134,829.02	ค่าใช้จ่ายสอย	911,529.00
2,192,091.51	ค่าวัสดุ	153,140.50
308,118.83	ค่าสาธารณูปโภค	48,624.94
20,729,872.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,654,048.50
12,610,392.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,405,985.00
470,847.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
19,724,876.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,440,351.05
80,745,523.37	รวม	8,162,407.99
600.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,136,843.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,600.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
285,218.00	สินค้าคงเหลือ	44,850.00
478,540.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,856,218.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	637,720.00
11,805,140.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,828,140.00
96,771,412.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,738,417.98
1,003,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	44,850.00
5,989,103.75	เงินรับฝากระยะสั้น	589,449.00
18,981,332.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
150,917,468.95		รวม 11,898,026.98
231,662,992.32		รวมรายจ่าย 20,060,434.97
15,930,902.19		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (3,548,315.98)
79,162,846.20		ยอดยกไป 79,162,846.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย ฉายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	132,653.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,153,499.77
รวม รายได้ภาษี		1,286,153.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	3,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	498,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		505,527.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,516.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,316.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	33,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,412.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,443.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,855.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	149.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		149.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,674.29
รวม รายได้อื่น		22,974.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,004,185.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,283,367.63

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,736,832.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	363,485.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,114,954.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	126,498.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	136,815.83
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		39,766,139.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	67,236,649.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4,034,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		71,271,499.00
รวมทั้งสิ้น		113,084,913.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย ฉายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,054,643.83
โบนัส	5101010102.001	971,813.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,406.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,898,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,309,970.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	176,854.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	287,760.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,905,195.32
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	669,300.00
รวม ค่าตอบแทน		669,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	414,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,021,730.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,943.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,437,131.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,613,276.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,833.57
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	387,455.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	145,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	222,891.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	574,999.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,134,829.02
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	897,418.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	574,731.51
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	719,942.00
รวม ค่าวัสดุ		2,192,091.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,772.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,673.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,485.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,187.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		308,118.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	19,405,734.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	131,505.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,192,632.39
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,729,872.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	925,055.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,428,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	218,937.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,610,392.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,767.68
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		470,847.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,724,876.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		19,724,876.22
รวมทั้งสิ้น		80,745,523.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


 สิบเอก

(อิวฤทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


 (นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	112,624.42	-	1,152,229.24	1,262,280.60	2,573.06	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,295,700.00	1,295,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,297,153.13	5,297,153.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7) /	1101030101.001	14,837,269.12	-	4,038,749.15	14,837,269.12	4,038,749.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9) /	1101030101.001	-	-	438,688.87	438,688.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8) /	1101030102.001	37,892,430.60	-	15,211,353.21	5,297,153.13	47,806,630.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	82,057.74	-	-	-	82,057.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,791,389.17	-	100,000.00	-	1,891,389.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	8,091.79	-	-	-	8,091.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	6,549,636.33	-	89,541.75	2,743,486.48	3,895,691.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	578,162.29	-	-	-	578,162.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	367,110.00	-	14,600.00	375,310.00	6,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	-	800.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,859,500.72	-	-	-	20,859,500.72	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	44,850.00	44,850.00	-	-
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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,018,000.00	-	-	-	14,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,353,447.33	-	-	-	4,353,447.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,536,072.00	-	-	-	25,536,072.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,581,044.92	-	-	-	10,581,044.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,717,603.48	-	-	-	30,717,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,775,876.11	-	-	-	7,775,876.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,276,800.00	-	-	-	1,276,800.00	-
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	4,801,918.37	-	294,860.00	-	5,096,778.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,981,833.50	-	-	-	1,981,833.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,410.00	-	294,860.00	294,860.00	246,410.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	458,700.00	-	-	-	458,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	257,444.20	-	-	-	257,444.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	717,865.00	-	-	-	717,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	366,591.08	-	-	-	366,591.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,258,185.00	-	48,000.00	-	1,306,185.00	-
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	206,273,155.05	-	1,439,000.00	-	207,712,155.05	-
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	13,531,960.00	-	389,140.00	-	13,921,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,619,829.45	-	-	-	7,619,829.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	401,613.00	4,586,649.67	5,223,579.60	-	1,038,542.93
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	914,286.55	914,286.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	58,990.95	78,359.65	-	20,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,904.80	5,904.80	7,393.42	-	7,393.42

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,160.00	10,160.00	9,936.00	-	9,936.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.97	192.97	176.19	-	176.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,377.04	17,377.04	35,320.95	-	35,320.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,144,856.00	3,144,856.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	44,850.00	44,850.00	35,860.00	-	35,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	50,022.00	50,022.00	50,022.00	-	50,022.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,912.00	500,304.00	500,295.00	-	9,903.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,073.00	1,073.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	408,420.00	38,050.00	-	-	370,370.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	336.46	-	52.88	-	389.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,973,446.91	-	-	-	1,973,446.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,464,960.00	-	227,250.00	-	1,692,210.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	197,890,447.32	-	-	-	197,890,447.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	128,448.00	-	4,205.50	-	132,653.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	972,906.67	-	180,593.10	-	1,153,499.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,918.80	-	58.20	-	3,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	496,480.00	-	1,780.00	-	498,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,080.00	-	210.00	-	2,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,516.00	-	-	-	20,516.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,790.91	-	-	-	99,790.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,347.87	-	-	-	10,347.87	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	149.00	-	-	-	149.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,550.00	-	1,750.00	-	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,674.29	-	-	-	4,674.29
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,004,185.00	-	-	-	1,004,185.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,283,367.63	-	-	-	12,283,367.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,877,440.95	-	1,859,391.37	-	10,736,832.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	295,078.88	-	68,406.39	-	363,485.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	13,557,972.52	-	1,556,981.79	-	15,114,954.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,887.46	-	44,611.40	-	126,498.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	136,815.83	-	-	-	136,815.83
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	65,431,649.00	-	1,805,000.00	-	67,236,649.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,990,000.00	-	44,850.00	-	4,034,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,504,013.83	-	550,630.00	-	5,054,643.83	-
โบนัส	5101010102.001	971,813.31	-	-	-	971,813.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,906.00	-	13,500.00	-	125,406.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,840.00	-	-	-	14,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,576,000.00	-	322,000.00	-	2,898,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,811,230.50	-	498,740.00	-	4,309,970.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,440.00	-	23,414.00	-	176,854.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,600.00	-	4,500.00	-	46,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44	-	-	-	6,407.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,400.00	-	17,140.00	17,140.00	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00	-	-	-	60,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	404,360.00	-	9,800.00	-	414,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	498,730.00	-	523,000.00	-	1,021,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,760.00	-	5,520.00	-	31,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	74,280.00	-	2,400.00	-	76,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,767.00	-	17,976.00	4,800.00	113,943.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,077,167.00	-	67,940.00	-	1,145,107.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,327,236.45	-	170,895.00	61,000.00	1,437,131.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	510,431.01	-	64,300.50	-	574,731.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,379,738.00	-	215,538.00	-	4,595,276.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,892.48	-	35,880.35	-	207,772.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,322.28	-	1,739.29	-	8,061.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,903.26	-	10,582.30	-	82,485.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,308.00	-	423.00	-	8,731.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,580.23	-	-	-	49,580.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	699,042.00	-	20,900.00	-	719,942.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	377,055.00	-	10,400.00	-	387,455.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,868.49	-	15,000.00	-	150,868.49	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	216,091.00	-	6,800.00	-	222,891.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	574,999.00	-	-	-	574,999.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	568,350.00	-	100,950.00	-	669,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	252,765.24	-	34,995.00	-	287,760.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,751,685.75	-	1,654,048.50	-	19,405,734.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	850,205.00	-	74,850.00	-	925,055.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	131,505.65	-	-	-	131,505.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,123,300.00	-	1,304,700.00	-	11,428,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	192,502.50	-	26,435.00	-	218,937.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,192,632.39	-	-	-	1,192,632.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	17,276,949.57	-	2,440,351.05	-	19,717,300.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00	-	-	-	451,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,767.68	-	-	-	19,767.68	-
	รวม	483,574,923.86	483,574,923.86	47,766,790.32	47,766,790.32	489,998,505.87	489,998,505.87



(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก


(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลathi)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,692,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	370,370.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	9,903.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,973,446.91
เงินรับฝากประกันสังคม	50,022.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	35,320.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	176.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,393.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,936.00
รวม	<u>4,148,778.47</u>



(นางพัลลาภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาวี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			48,209,299.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/05/2567	53209802	(5,000.00)	
21/05/2567	53209811	(1,500.00)	
07/06/2567	53209849	(1,382.70)	
20/06/2567	53209876	(2,250.00)	
12/06/2567	53209867	(700.00)	
26/06/2567	53209892	(388,336.45)	
รวม			(399,169.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	โอนเงินวันที่ 28 กรกฎาคม 2567	(3,150.00)	
รายได้รอตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	โอนเงินวันที่ 27 กรกฎาคม 2567	(350.00)	
รวม			(3,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			47,806,630.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ ราชการนท

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 535-0-11877-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,929,346.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ผู้ชำระภาษี สแกนจ่ายภาษีซ้ำ	วันที่ 29 มิถุนายน 2567	(233.82)	
ผู้ชำระภาษี สแกนจ่ายภาษีซ้ำ	วันที่ 30 มิถุนายน 2567	(12.09)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่รับรู้รายได้	โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2567	(33,408.94)	
รวม			(33,654.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,895,691.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			48,209,299.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/05/2567	53209802	(5,000.00)	
21/05/2567	53209811	(1,500.00)	
07/06/2567	53209849	(1,382.70)	
20/06/2567	53209876	(2,250.00)	
12/06/2567	53209867	(700.00)	
26/06/2567	53209892	(388,336.45)	
รวม			(399,169.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	โอนเงินวันที่ 28 กรกฎาคม 2567	(3,150.00)	
รายได้รอตรวจสอบยังไม่รับรู้รายได้	โอนเงินวันที่ 27 กรกฎาคม 2567	(350.00)	
รวม			(3,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			47,806,630.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่.....

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 535-0-11877-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,929,346.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ผู้ชำระภาษี สแกนจ่ายภาษีซ้ำ	วันที่ 29 มิถุนายน 2567	(233.82)	
ผู้ชำระภาษี สแกนจ่ายภาษีซ้ำ	วันที่ 30 มิถุนายน 2567	(12.09)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่รับรู้รายได้	โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2567	(33,408.94)	
รวม			(33,654.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,895,691.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชนิ ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา สุภาวดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....