



ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๗๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิดชาย ลาซี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย




พิมพ์/ทาม
เจ้าของเรื่อง
หัวหน้าส่วน

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๓๐๑๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายปารมี เป็งบังวัน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเชิดชาย ลาซี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,231,944.01	ยอดยกมา	68,201,830.86
	รายรับ	
1,334,964.33	รายได้ภาษี	1,216,878.33
508,081.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	64,461.20
47,136.00	รายได้ค่าปรับ	26,520.00
6,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4,800.00
33,000.00	รายได้จากค่าเช่า	29,500.00
322,790.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	154,229.37
149.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18.00
30,300.82	รายได้อื่น	13,626.53
50,492,055.13	รายได้ภาษีจัดสรร	25,856,699.50
84,943,791.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,423,317.00
137,718,568.60	รวม	58,790,049.93
14,960.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,375,138.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	902,731.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
300,668.00	สินค้าคงเหลือ	294,368.00
497,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	497,850.00
4,428,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,428,000.00
48,821,645.56	เจ้าหนี้การค้า	23,471,886.41
1,418,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	460,710.00
80,874,696.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	28,457,037.91
3,240,358.70	เงินรับฝากระยะสั้น	1,185,864.00
636.90	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	636.90
840,153.38	เงินรับฝากระยะยาว	26,250.00
19,017,487.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,551.00
165,540,514.78	รวม	59,826,885.22
303,259,083.38	รวมรายรับ	118,616,935.15
	รายจ่าย	
18,004,452.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,183,999.00
983,200.00	ค่าตอบแทน	591,910.00
10,955,036.02	ค่าใช้จ่ายสอย	4,603,797.62
2,690,312.56	ค่าวัสดุ	963,831.50
394,456.58	ค่าสาธารณูปโภค	216,389.87
26,995,928.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	12,443,905.00
15,802,462.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,044,291.75
577,080.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	121,000.68
24,295,163.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	7,666,281.63
100,698,093.38	รวม	37,835,407.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,960.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,510,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,494,838.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,022,431.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
310,448.00	สินค้าคงเหลือ	304,148.00
478,540.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,516,666.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,231,158.00
17,683,679.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,507,679.87
46,098,935.56	เจ้าหนี้การค้า	22,338,906.21
1,302,619.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	424,409.00
80,843,034.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	28,366,741.84
3,992,212.70	เงินรับฝากระยะสั้น	1,393,068.00
104,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,200.00
18,971,682.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
187,422,316.97	รวม	70,612,741.92
288,120,410.35	รวมรายจ่าย	108,448,148.97
15,138,673.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	10,168,786.18
78,370,617.04	ยอดยกไป	78,370,617.04

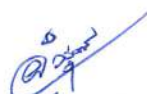
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายปาร์มี เบ็งบังวัน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก:



(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	136,246.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,198,717.83
รวม รายได้ภาษี		1,334,964.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,151.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	500,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		508,081.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	45,036.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		47,136.00
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	150,821.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	171,969.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		322,790.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	149.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		149.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,130.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.77
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,220.05
รวม รายได้อื่น		30,300.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,372,150.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,450,498.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	12,977,497.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	398,836.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	17,980,306.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	126,498.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	186,266.71
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		50,492,055.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	80,609,382.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4,334,409.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		84,943,791.00
รวมทั้งสิ้น		137,718,568.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายปารมี เียงบังวัน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก:

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจ็ดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,156,313.83
โบนัส	5101010102.001	971,813.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,406.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	56,190.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,542,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,435,950.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	227,436.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	990,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	372,535.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,004,452.32
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	983,200.00
รวม ค่าตอบแทน		983,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	532,848.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,087,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	88,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	168,785.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,783,858.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,659,696.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,833.57
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	424,525.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	181,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	250,131.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	575,499.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		10,955,036.02
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,127,698.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	705,572.56
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	857,042.00
รวม ค่าวัสดุ		2,690,312.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,890.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,122.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	103,650.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,794.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		394,456.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,671,790.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	131,505.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,192,632.39
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,995,928.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,060,505.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,055,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	74,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	573,277.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,802,462.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	126,000.68
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		577,080.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	24,295,163.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		24,295,163.68
รวมทั้งสิ้น		100,698,093.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายปารมี เบ็งบังวัน)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย ธานี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,513.44	22,101.07	7,412.37	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	6,476,000.00	6,476,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	31,691,222.06	31,691,222.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	1,905,729.17	-	4,602,514.24	1,905,729.17	4,602,514.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	349,200.00	349,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	37,612,480.75	-	2,001,360.81	6,213,864.04	33,399,977.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	82,057.74	-	-	-	82,057.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,891,389.17	-	-	-	1,891,389.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	8,091.79	-	-	-	8,091.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	19,696,115.01	-	80,261.41	2,952,391.58	16,823,984.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301-4-11428-6)	1101030199.001	578,162.29	-	-	-	578,162.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	161,600.00	-	151,204.00	193,104.00	119,700.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,859,500.72	-	117,526.36	-	20,977,027.08	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	9,780.00	-	15,450.00	15,450.00	9,780.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,029,072.00	-	981,000.00	-	27,010,072.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,581,044.92	-	-	-	10,581,044.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,625,603.48	-	-	-	30,625,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,683,877.11	-	-	-	7,683,877.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,304,500.00	-	33,000.00	-	1,337,500.00	-
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	5,085,778.37	-	-	-	5,085,778.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,974,133.50	-	-	-	1,974,133.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,410.00	-	13,900.00	-	260,310.00	-
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	106,600.00	-	-	-	106,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	82,378.82	-	-	-	82,378.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	428,900.00	-	-	-	428,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	238,074.20	-	-	-	238,074.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	717,865.00	-	-	-	717,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	366,591.08	-	-	-	366,591.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,400,685.00	-	22,000.00	-	1,422,685.00	-
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	446,000.00	-	-	-	446,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	358,836.55	-	-	-	358,836.55
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	208,340,155.05	-	3,504,000.00	-	211,844,155.05	-
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	14,139,100.00	-	1,528,539.87	530,000.00	15,137,639.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,619,829.45	-	-	-	7,619,829.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	259,403.30	6,620,013.19	9,083,319.89	-	2,722,710.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	239,723.52	239,723.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,000.00	73,814.39	114,164.39	-	60,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,697.31	5,900.31	10,227.39	-	10,024.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,623.00	9,623.00	9,623.00	-	9,623.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานของรัฐ	2102040105.001	-	176.48	176.48	183.19	-	183.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,645.84	35,645.84	46,074.67	-	46,074.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,406,441.00	3,410,041.00	-	3,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	106,390.00	70,089.00	80,000.00	-	116,301.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53,582.00	53,582.00	54,496.00	-	54,496.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,465.00	517,401.00	505,936.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำรักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,913.00	2,913.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	345,470.00	154,400.00	-	-	191,070.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	636.71	-	0.19	-	636.90

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,973,446.91	-	-	-	1,973,446.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,716,410.00	-	2,050.00	-	1,718,460.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	197,890,447.32	-	-	-	197,890,447.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	136,246.50	-	-	-	136,246.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,172,284.02	0.77	26,434.58	-	1,198,717.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,151.60	-	-	-	4,151.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	498,960.00	-	1,140.00	-	500,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,570.00	-	260.00	-	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,596.00	-	16,440.00	-	45,036.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	133,199.85	-	-	-	133,199.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,347.87	-	-	117,526.36	-	107,178.49
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	149.00	-	-	-	149.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,130.00	-	-	-	2,130.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.77	-	0.77
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	1,150.00	-	10,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,220.05	-	-	-	5,220.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,238,691.11	-	133,459.30	-	1,372,150.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,749,365.01	-	1,701,133.33	-	17,450,498.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,727,877.53	-	1,249,620.46	-	12,977,497.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	398,836.64	-	-	-	398,836.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	16,462,005.03	-	1,518,301.15	-	17,980,306.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	126,498.86	-	-	-	126,498.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	136,815.83	-	49,450.88	-	186,266.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	79,286,683.00	-	1,322,699.00	-	80,609,382.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	4,264,320.00	-	70,089.00	-	4,334,409.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,605,273.83	-	551,040.00	-	6,156,313.83	-
โบนัส	5101010102.001	971,813.31	-	-	-	971,813.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,906.00	-	13,500.00	-	152,406.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,590.00	-	39,600.00	-	56,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,220,000.00	-	322,000.00	-	3,542,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,862,710.50	-	573,240.00	-	5,435,950.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200,268.00	-	27,168.00	-	227,436.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,600.00	-	4,500.00	-	55,100.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด กบท.	5101020199.001	990,000.00		-	-	990,000.00	
เงินสดกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,407.44		-	-	6,407.44	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,900.00		2,400.00	-	38,300.00	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	60,750.00		-	-	60,750.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	431,360.00		101,488.00	-	532,848.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,055,420.00		32,330.00	-	1,087,750.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	84,880.00		4,000.00	-	88,880.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,080.00		11,100.00	-	94,180.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	118,895.00		49,890.00	-	168,785.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,175,467.00		199,920.00	-	1,375,387.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,600,981.45		182,877.00	-	1,783,858.45	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	629,770.06		75,802.50	-	705,572.56	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,043,892.00		597,804.00	-	5,641,696.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,707.02		33,183.09	-	270,890.11	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,291.62		218.82	-	8,510.44	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,067.86		10,582.30	-	103,650.16	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,194.00		1,144.00	-	10,338.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,580.23		-	-	49,580.23	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	719,942.00		137,100.00	-	857,042.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00		11,600.00	-	18,300.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	387,455.00		37,070.00	-	424,525.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	165,868.49		21,000.00	-	186,868.49	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,171.00		16,920.00	960.00	250,131.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	574,999.00		500.00	-	575,499.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	849,850.00		133,350.00	-	983,200.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	328,755.24		43,780.00	-	372,535.24	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	1,118.03		-	-	1,118.03	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	3,028.86		-	-	3,028.86	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	24,838,262.50		833,528.25	-	25,671,790.75	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	985,055.00		75,450.00	-	1,060,505.00	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,400.00		-	-	38,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	131,505.65		-	-	131,505.65	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-		-	-	-	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,740,400.00		1,315,100.00	-	14,055,500.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001			74,780.00	-	74,780.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	475,456.25		97,821.50	-	573,277.75	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,192,632.39		-	-	1,192,632.39	
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	1.00		-	-	1.00	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	2,181.97		-	-	2,181.97	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	1.00		-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	7,401.14		-	-	7,401.14	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	35.00		-	-	35.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	22,664,259.24		1,623,328.84	-	24,287,588.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	451,080.00		-	-	451,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	51,053.68		74,947.00	-	126,000.68	-
	รวม	507,096,050.02	507,096,050.02	255,971,820.46	255,971,820.46	515,662,435.72	515,662,435.72



(นายปารมี เจริญวัน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายเจิตชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,718,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	191,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,973,446.91
เงินรับฝากประกันสังคม	54,496.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	46,074.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	183.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,024.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,623.00
รวม	4,003,378.16



(นายปารมี เป็งบังวัน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบบอก



(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายเชิดชาย สาขา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			34,815,524.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/08/2567	53209907	(620.00)	
20/08/2567	53210010	(79,190.10)	
20/08/2567	53209998	(189,214.95)	
26/08/2567	53210028	(1,132.56)	
20/08/2567	53210006	(8,222.43)	
26/08/2567	53210019	(963,906.54)	
26/08/2567	53210024	(82,818.69)	
29/08/2567	53210037	(6,000.00)	
29/08/2567	53210038	(4,900.00)	
29/08/2567	53210040	(9,800.00)	
29/08/2567	53210041	(10,302.80)	
29/08/2567	53210043	(59,439.25)	
รวม			(1,415,547.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			33,399,977.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายปารมี เป็งบังวัน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....