



ที่ ชว ๗๒๗๐๑ / ๔๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๒๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายวิชาญ ใจสุวรรณนท์ ผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิชาญ ใจสุวรรณนท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชาสิทธิ์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเดชนันท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,945,549.84	ยอดยกมา		52,944,209.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
318,000.00	0.00	318,000.00	181,559.65	หมวดภาษีอากร	41100000	17,061.49
350,000.00	0.00	350,000.00	636,398.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,644.60
325,000.00	0.00	325,000.00	424,678.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,423.20
2,000.00	0.00	2,000.00	5,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	850.00
5,000.00	0.00	5,000.00	195,085.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	42,199,723.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,075,573.88
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	71,080,202.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,102,666.00
111,000,000.00	0.00	111,000,000.00	114,723,347.53	รวม		5,293,219.17
0.00	695,809.00	695,809.00	525,416.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
111,000,000.00	695,809.00	111,695,809.00	115,248,763.53	รวม		5,293,219.17
0.00	0.00	0.00	8,844,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	986,700.00
0.00	0.00	0.00	2,273,017.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	305,944.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	710,450.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,409.99
0.00	0.00	0.00	1,548,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	174,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	433,305.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,026.00
0.00	0.00	0.00	170,393.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,885,619.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	390,232.00
0.00	0.00	0.00	7,808.91	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,942.60
0.00	0.00	0.00	6,222.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	272,422.21	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,452,188.66	รวม		1,934,254.59
111,000,000.00	695,809.00	111,695,809.00	134,700,952.19	รวมรายรับ		7,227,473.76
				รายจ่าย		
15,321,032.00	0.00	15,321,032.00	14,243,961.63	งบกลาง	51100000	1,234,911.63
3,708,520.00	0.00	3,708,520.00	3,532,923.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
22,953,388.00	0.00	22,953,388.00	21,548,179.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,879,830.00
2,867,990.00	0.00	2,867,990.00	848,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	486,160.00
18,342,060.00	310,350.00	18,652,410.00	17,243,930.06	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,697,864.04
14,454,020.00	79,659.00	14,533,679.00	13,967,235.88	ค่าวัสดุ	53300000	2,821,122.00
710,000.00	0.00	710,000.00	600,893.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,009.06
5,687,690.00	305,800.00	5,993,490.00	5,822,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,040.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,550,300.00	0.00	9,550,300.00	4,957,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,219,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00
17,385,000.00	0.00	17,385,000.00	17,305,690.29	เงินอุดหนุน	56100000	936,190.29
111,000,000.00	695,809.00	111,695,809.00	100,081,013.05	รวม		10,721,417.02
0.00	0.00	0.00	8,988,773.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,131,273.00
0.00	0.00	0.00	2,273,017.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	225,644.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,635,929.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	14,300.00
0.00	0.00	0.00	736,623.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,983.22
0.00	0.00	0.00	982,590.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	239,615.00
0.00	0.00	0.00	433,305.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	67,775.00
0.00	0.00	0.00	170,393.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,899,589.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,522.00
0.00	0.00	0.00	447,987.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,150.00
0.00	0.00	0.00	19,654,276.77	เงินสะสม	31000000	456,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,331,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	139,800.00
0.00	0.00	0.00	57,854,284.78	รวม		2,739,062.22
111,000,000.00	695,809.00	111,695,809.00	157,935,297.83	รวมรายจ่าย		13,460,479.24
0.00	0.00	0.00	-23,234,345.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,233,005.48
			46,711,204.20	ยอดยกไป		46,711,204.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ โอศวรรยานนท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเตชพงษ์ ดียะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,000,000.00	1,443,422.00
หมวดภาษีอากร	41100000	318,000.00	181,559.65
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	268,000.00	99,063.65
(1) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	82,496.00
รวม		318,000.00	181,559.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	350,000.00	636,398.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	4,801.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	400,500.00
(3) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,900.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	20,600.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	106,067.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	80,000.00	98,650.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,880.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		350,000.00	636,398.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	325,000.00	424,678.85
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	25,000.00	25,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	394,178.85
รวม		325,000.00	424,678.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00	5,700.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	5,700.00
รวม		2,000.00	5,700.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	195,085.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	195,085.00
รวม		5,000.00	195,085.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	40,000,000.00	42,199,723.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	40,000,000.00	42,199,723.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	1,322,521.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,520,000.00	14,077,875.62

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


(หมายเหตุ 1)

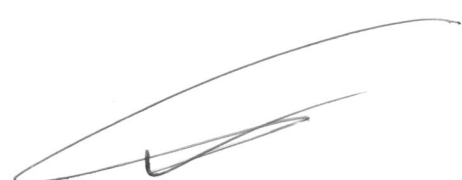
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,000,000.00	1,443,422.00
หมวดภาษีอากร	41100000	318,000.00	181,559.65
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	268,000.00	99,063.65
(1) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	82,496.00
รวม		318,000.00	181,559.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	350,000.00	636,398.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	4,801.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	400,500.00
(3) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,900.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	20,600.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	106,067.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	80,000.00	98,650.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,880.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		350,000.00	636,398.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	325,000.00	424,678.85
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	25,000.00	25,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,500.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	394,178.85
รวม		325,000.00	424,678.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00	5,700.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	5,700.00
รวม		2,000.00	5,700.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	195,085.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	195,085.00
รวม		5,000.00	195,085.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	40,000,000.00	42,199,723.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	40,000,000.00	42,199,723.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	1,322,521.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,520,000.00	14,077,875.62


องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	9,000,000.00	8,852,681.50
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	428,014.36
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	15,000,000.00	17,201,635.97
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	164,335.90
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	130,000.00	152,659.13
รวม		40,000,000.00	42,199,723.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	70,000,000.00	71,080,202.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	70,000,000.00	71,080,202.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	70,000,000.00	71,080,202.00
รวม		70,000,000.00	71,080,202.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	695,809.00	525,416.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	695,809.00	525,416.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	385,459.00	385,459.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	310,350.00	139,957.00
รวม		695,809.00	525,416.00
รวมทั้งสิ้น		111,695,809.00	115,248,763.53


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ โอศวรรยานนท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเสด็จทิพย์ ดิษฐ์ไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	33,781.09	-	107,569.30	141,350.39	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-2-55909-8)	11012001	27,346,182.50	-	7,093,277.75	10,559,383.57	23,880,076.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-2-55910-3)	11012001	80,998.36	-	135.00	-	81,133.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-2-58517-4)	11012001	1,071,282.21	-	1,807.60	-	1,073,089.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-2-59367-0)	11012001	445.34	-	0.74	-	446.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (535-0-11877-3)	11012001	606,627.18	-	2,500,000.00	2,526,737.00	579,890.18	-
เงินฝาก-ประจำ (301-4-11428-6)	11012002	567,024.52	-	-	-	567,024.52	-
เงินฝาก-ประจำ (5352043002)	11012002	20,529,543.57	-	-	-	20,529,543.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-5-00171-3)	11012003	-	-	10,568,359.89	10,568,359.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (535-6-00960-7)	11012003	2,708,324.91	-	4,047,141.48	6,755,466.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (535-6-01024-9)	11012003	-	-	338,242.00	338,242.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,131,273.00	986,700.00	144,573.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,300.00	-	225,644.00	305,944.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,293,219.17	5,293,219.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	395,171.00	409,471.00	6,468,490.00	-	6,454,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,983.22	40,983.22	54,409.99	-	54,409.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,433,175.00	239,615.00	174,800.00	-	2,368,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	47,749.00	67,775.00	20,026.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	13,290.00	403,522.00	390,232.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,952,280.57	-	1,942.60	-	1,954,223.17
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำรักษาพยาบาล(สปสช.)	21040099	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	903,340.00	19,950.00	-	-	883,390.00
เงินสะสม	31000000	-	10,479,698.73	456,000.00	7,789,542.41	-	17,813,241.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,962,873.83	139,800.00	1,304,889.07	-	18,127,962.90
ภาษีป้าย	41100003	-	79,320.00	82,496.00	3,176.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	85,178.16	99,063.65	13,885.49	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสลา	41210004	-	4,626.90	4,801.50	174.60	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	392,960.00	400,500.00	7,540.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,660.00	2,900.00	240.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	20,600.00	20,600.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	106,067.00	106,067.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	67,000.00	98,650.00	31,650.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	840.00	2,880.00	2,040.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	338,755.65	394,178.85	55,423.20	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	4,850.00	5,700.00	850.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	195,085.00	195,085.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,206,352.51	1,322,521.05	116,168.54	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,792,464.77	14,077,875.62	1,285,410.85	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	8,196,070.02	8,852,681.50	656,611.48	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	398,816.03	428,014.36	29,198.33	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	16,261,840.62	17,201,635.97	939,795.35	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	115,946.57	164,335.90	48,389.33	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	152,659.13	152,659.13	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	68,977,536.00	71,080,202.00	2,102,666.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	385,459.00	385,459.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	139,957.00	139,957.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	13,009,050.00	-	1,234,911.63	14,243,961.63	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,240,633.00	-	292,290.00	3,532,923.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,668,349.00	-	1,879,830.00	21,548,179.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	361,960.00	-	2,485,350.00	2,847,310.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	15,546,066.02	-	1,697,864.04	17,243,930.06	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	11,146,113.88	-	2,849,722.00	13,995,835.88	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	504,884.13	-	104,985.38	609,869.51	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,775,040.00	-	47,040.00	5,822,080.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,738,000.00	-	5,674,000.00	9,412,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

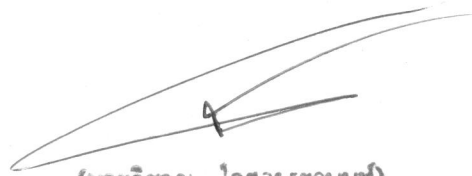
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดหมุน	56100000	16,369,500.00	-	936,190.29	17,305,690.29	-	-
	รวม	143,184,105.71	143,184,105.71	165,545,933.02	165,545,933.02	47,655,777.20	47,655,777.20


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

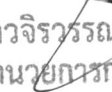

(นายวิชาญ โอสุวรรณนท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายก อบจ.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

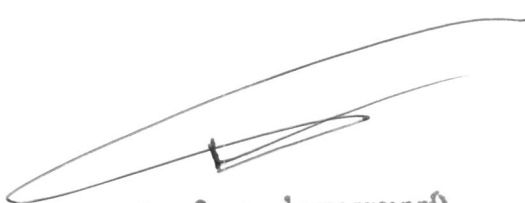

(นายเตชินท์ ทิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,954,223.17
เงินรับฝากประกันสัญญา		2,368,360.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		54,409.99
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	883,390.00	883,390.00
รวม		5,260,383.16


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ ไศวรรยานนท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย