



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.๐๗๗-๘๘๐๓๗๕

ที่ รน.๗๒๕๐๒/๖๗๕ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้ากองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

กัทรพร

นางสาวกัทรพร พันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(ลงชื่อ).....

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	677,000.00	677,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเบิกจ่าย (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	54,800.00	54,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเบิกจ่าย (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	1,728,857.50	1,728,857.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเบิกจ่าย (806-6-04461-5)	1101030101.001	794,292.86	-	3,019,108.30	-	3,813,401.16	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่าย (361-0-08397-2)	1101030102.001	286,219.13	-	-	204,929.20	81,289.93	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่าย (383-2-00222-7)	1101030102.001	1,963,996.67	-	1,099,388.30	2,166,697.50	896,687.47	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่าย (383-2-41848-2)	1101030102.001	797,106.49	-	-	-	797,106.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,244.00	16,104.00	16,140.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,517.00	-	217,615.00	129,317.00	130,815.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	20,970.80	-	1,797,586.50	1,422,000.00	396,557.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	42,862.00	-	-	1,230.00	41,632.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,379.17	-	-	-	11,379.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310002056510)	1104010101.001	7,121,259.72	-	-	-	7,121,259.72	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (361-2-02825-1)	1104010101.001	5,917,320.13	-	-	-	5,917,320.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	86,473.75	-	-	-	86,473.75
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,662,600.00	-	-	-	11,662,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,644,723.34	-	-	-	3,644,723.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,908,151.00	-	-	-	2,908,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	279,531.97	-	-	-	279,531.97
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	55,945.83	-	-	-	55,945.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,492,146.98	-	-	-	5,492,146.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,039,515.35	-	-	-	1,039,515.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	469,000.00	-	-	-	469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,125.02	-	-	-	117,125.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,133,300.00	-	-	-	3,133,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	915,735.00	-	-	-	915,735.00
ครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040101.001	182,700.00	-	-	-	182,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	87,081.67	-	-	-	87,081.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	270,179.00	-	-	-	270,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,735.28	-	-	-	68,735.28
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,812.50	-	-	-	25,812.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,850.00	-	-	-	36,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,234.17	-	-	-	13,234.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	208,500.00	-	-	-	208,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	94,610.00	-	-	-	94,610.00
ถนน	1208010101.001	48,245,236.00	-	-	-	48,245,236.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,738,223.18	-	-	-	7,738,223.18
สะพาน	1208020101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	227,500.00	-	2,461,500.00	593,000.00	2,096,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,897,460.22	2,547,460.22	-	650,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,147.48	2,147.48	12,343.37	-	12,343.37
ใบสำคัญส่งรายอื่น	2102040110.001	-	10,862.00	1,199,752.45	1,364,641.26	-	175,750.81
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	3,723.30	3,723.30	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,125.00	-	5,125.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	100,940.00	100,940.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	46.80	-	-	-	46.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,537.86	-	-	-	10,537.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนตอนเกิดเสริมหลัก ม.9 ข. วิทยาม.3	2111020199.999	-	8,950.00	-	-	-	8,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-นายอดศักดิ์ แซ่ตัน-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6ซอยดอกบัว	2111020199.999	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในบริเวณที่ทำการ อบต.กะเปอร์	2111020199.999	-	24,825.00	-	-	-	24,825.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์เจริญ ม.3 ต.กะเปอร์	2111020199.999	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินวัดจำประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข. พังละท่อน หมู่ 1 ต.กะเปอร์ อ. แคเปอร์ จ. ระนอง	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินวัดจำประกันสัญญา-โครงการขยายแนวเขตห่อปลา ม.8 บ้านเขมี	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา-นายเจริญ โอบ้อม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ตำบล กำนัน 8/9/62	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,051,106.49	-	-	-	1,051,106.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,232,505.00	-	-	-	1,232,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,149,047.32	-	136,000.00	-	96,285,047.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,995,165.40	-	-	-	6,995,165.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	300.00	-	124.00	-	424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	599.00	-	-	-	599.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	-	-	175,090.00	-	175,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแม่ข่ายภาคหรือแม่ข่ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการสิ่งก่อสร้าง	4401060102.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	42,525.00	-	42,525.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	4,175.00	-	2,090.00	-	6,265.00
รายได้ค่าบริการสำนักงานและงานเอกสาร	4401090204.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากการเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	661,156.20	-	661,156.20
รายได้จากการเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	168,758.60	-	-	-	168,758.60
รายได้จากการเช่าเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,894.24	-	9,894.24
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	569,779.26	-	-	-	569,779.26
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	5,184.36	-	5,184.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,318.00	-	71,616.00	-	92,934.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่น	4403010101.001	-	699,900.00	-	2,948,257.50	-	3,648,157.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,970.80	593,000.00	1,797,586.50	-	1,225,557.30
เงินเดือน	5101010101.001	225,120.00	-	236,956.70	-	462,076.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	192,130.00	-	197,615.00	-	389,745.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	16,795.00	-	13,620.00	-	30,415.00	-
เงินเดือน (ผ่านภาษีเงิน)	5101010199.001	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,081.00	-	-	-	5,081.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,544.00	-	35,544.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	45,520.00	10,760.00	34,760.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,800.22	-	2,800.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,310.00	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,457.18	-	42,660.21	-	91,117.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.64	-	140.17	-	279.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,140.00	-	2,140.00	-	4,280.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	657.00	-	657.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,107.00	657.00	2,450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	610.80	-	649.80	-	1,260.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	684,900.00	-	684,500.00	-	1,369,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	268,000.00	-	268,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	46,730.00	-	82,510.00	-	129,240.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	93,000.00	-	93,000.00	-
รวม		128,470,636.81	128,470,636.81	16,890,373.75	16,890,373.75	134,530,274.31	134,530,274.31

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,232,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		46.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,051,106.49
เงินรับฝากประกันสังคม		5,125.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,537.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,343.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซ. รัษฎาน3	8,950.00	
เงินประกันสัญญา-นายอดิศักดิ์ แซ่ตัน-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6ซอยคอกวัว	6,300.00	
เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในบริเวณที่ทำการ อบต.กะเปอร์	24,825.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ทุ่งสะท้อน หมู่ 1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ. ระนอง	25,000.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา-โครงการขยายแนวเขตท่อประปา ม.8 บ้านซิมิ	5,000.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายเจริญ โอบอ้อม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยธรรมนิเวศ ม.4 ครบกำหนด 8/9/62	25,000.00	95,075.00
รวม		2,408,239.52

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			908,997.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
26/10/2563	37795937	(3,000.00)	
23/11/2563	37795963	(8,310.00)	
รวม			(33,310.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรายการจ่าย1รายการ วันที่27-11-2563	เลขที่เช็ค37795957	21,000.00	
รวม			21,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			896,687.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			4,514,719.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชียอดโอนวันที่ 23-11-2563	GFMIF/108682	(64,804.80)	
ไม่ได้บันทึกบัญชียอดโอนวันที่ 27-11-2563	กรมการปกครอง/200045	(636,513.10)	
รวม			(701,317.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			3,813,401.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500.00	124.00	-376.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีป้าย	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	130,000.00	0.00	-130,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		202,500.00	124.00	-202,376.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	1,500.00	87.30	-1,412.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	175,090.00	-74,910.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือแผ่น	500.00	20.00	-480.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโฆษณา	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	10,000.00	0.00	-10,000.00
	คัมภีร์รายลดค่าภาษี			
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		295,000.00	175,217.30	-119,782.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	12,000.00	1,500.00	-10,500.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		162,000.00	1,500.00	-160,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	550,000.00	42,525.00	-507,475.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	50,000.00	2,090.00	-47,910.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	44,615.00	-555,385.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	600.00	0.00	-600.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		104,600.00	0.00	-104,600.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	0.00	-2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	661,156.20	-8,338,843.80
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	73,000.00	9,894.24	-63,105.76
	ภาษีสรรพสามิต	5,200,000.00	0.00	-5,200,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	5,184.36	-54,815.64
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	800,000.00	71,616.00	-728,384.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปรษณีย์	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		18,143,000.00	747,850.80	-17,395,149.20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	14,940,900.00	2,948,257.50	-11,992,642.50
	และการกิจการอื่นโดยนอกลูกค้า			
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		14,940,900.00	2,948,257.50	-11,992,642.50
รวมทั้งหมด		34,450,000.00	3,917,564.60	-30,532,435.40

องค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่

กระดานหักการระดมยอรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวด / ประเภท		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสุขภาพ	รวม
			00110		00210		00240		00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งบกลาง	
			00111	00113	00211	00212	00241	00244	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนแม่จันทน์เมือง	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	5,081.00	5,081.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	537,400.00	537,400.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	139,600.00	139,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการดตส	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	93,000.00	93,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	782,581.00	782,581.00
	รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	1,467,481.00	1,467,481.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	42,840.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00
		เงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	135,600.00	-	-	-	-	135,600.00
		รวมเดือนนี้	192,660.00	-	-	-	-	-	-	192,660.00
	รวมสิ้นปี	385,320.00	-	-	-	-	-	-	385,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	186,790.00	-	-	32,230.00	-	219,020.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	124,655.00	-	45,070.00	72,960.00	-	242,685.00
		เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	9,950.00	-	3,000.00	3,670.00	-	16,620.00
		เงินเดือนพนักงานรายวัน	5221000	เงินอุดหนุนระบบ	17,936.70	-	-	-	-	17,936.70
		รวมเดือนนี้	342,831.70	-	48,070.00	-	108,860.00	-	-	499,761.70
	รวมสิ้นปี	674,716.70	-	94,800.00	-	214,520.00	-	-	984,036.70	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์การปกครองส่วน	5310100	เงินอุดหนุนระบบ	649.80	-	-	-	-	649.80
		รวมเดือนนี้	649.80	-	-	-	-	-	-	649.80
		รวมสิ้นปี	1,260.60	-	-	-	-	-	-	1,260.60
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	2,450.00	-	-	-	-	2,450.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ	5320300	เงินงบประมาณ	23,844.00	11,700.00	-	-	-	69,984.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ	5320400	เงินงบประมาณ	2,800.22	-	-	-	-	2,800.22
		รวมเดือนนี้	29,094.22	11,700.00	-	34,440.00	-	-	-	75,234.22
		รวมสิ้นปี	32,094.22	11,700.00	-	34,440.00	-	-	-	78,234.22
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	10,760.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	14,310.00	-	-	-	-	14,310.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
		รวมเดือนนี้	14,310.00	10,760.00	-	-	-	24,000.00	-	49,070.00
		รวมสิ้นปี	14,310.00	10,760.00	-	-	-	24,000.00	-	49,070.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	140.17	-	-	-	-	140.17
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	657.00	-	-	-	-	657.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	2,140.00	-	-	-	-	2,140.00
		รวมเดือนนี้	2,937.17	-	-	-	-	-	-	2,937.17
		รวมสิ้นปี	53,673.99	-	-	-	-	-	-	53,673.99
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	137,000.00	-	-	137,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	137,000.00	-	-	-	137,000.00
		รวมสิ้นปี	-	-	-	137,000.00	-	-	-	137,000.00
		รวมสิ้นปี	582,482.89	22,460.00	48,070.00	171,440.00	108,860.00	24,000.00	782,581.00	1,739,893.89
		รวมสิ้นปี	1,161,375.51	22,460.00	94,800.00	171,440.00	214,520.00	24,000.00	1,467,481.00	3,156,076.51



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	806-6-04461-5	Currency	THB
Account Name	เคปออร์ อ.เคปออร์ จ.ระนอง เพื่อการร่วมใจ	Account Status	Active
Alias Name	เคปออร์ อ.เคปออร์ จ.ระนอง เพื่อการร่วมใจ	Branch Name	RANONG BR.
Ledger Balance	5,162,858.25	Available Balance	5,162,858.25 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2020	931001	BCD14	กรมจัดพิมพ์/200013		5,184.36	1,460,633.42	108682
10-11-2020	931000	BCD02	ที่ดินจังหวัด/200806		71,616.00	1,532,249.42	108682
11-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	1,540,649.42	108682
12-11-2020	931000	BCD02	ถนน.ห้องขึ้น/200806		9,894.24	1,550,543.66	108682
17-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		268,000.00	1,818,543.66	108682
17-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		128,384.00	1,946,927.66	108682
17-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,060.00	1,956,987.66	108682
17-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,040.00	1,983,027.66	108682
23-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,830,373.50	3,813,401.16	108682
23-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,030.00	3,876,431.16	108682
23-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	21010x3% = 630x3 = 1890.90 หรือ 116.10	1,774.80	3,878,205.96	108682
27-11-2020	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		636,513.10	4,514,719.06	108682
Total Cr. = 3,059,270.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1