



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.077-880-375

ที่ รน.72502/121 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด10ข้อ99 ให้หัวหน้ากองคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด10ข้อ99 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้



(นางสาวภัทรพร พิชนี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวอภิญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

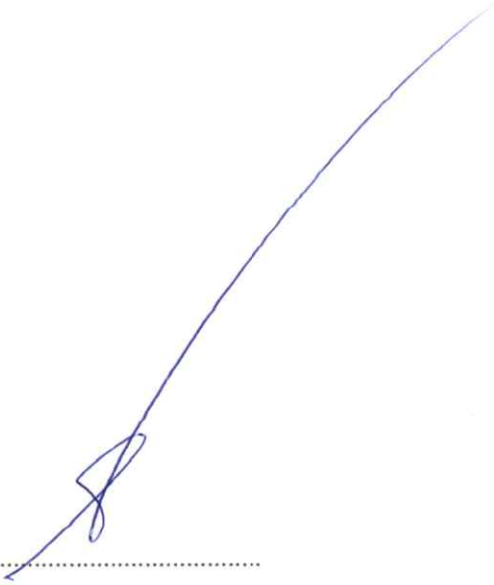
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนิตฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นายนันทวุฒิ รัชนิพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดมือ	1101010101.001	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	681,900.00	681,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	49,236.00	49,236.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	610,912.34	610,912.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (806-6-04461-5)	1101030101.001	985,424.83	-	1,984,371.39	1,754,589.28	1,215,206.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	617,971.42	-	592.36	245,115.70	373,448.08	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	3,055,863.23	-	2,040,053.78	1,019,197.34	4,976,719.67	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	797,106.49	-	-	-	797,106.49	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและน้ำดื่ม - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,143.00	-	75,009.00	140,048.00	43,104.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	61,197.60	-	21,640.30	-	82,837.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	41,107.00	-	-	1,350.00	39,757.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,270.45	-	-	1,117.63	9,152.82	-
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-เงินหมุนโครงการตามฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโชิณอื่น	1205030101.001	2,908,151.00	-	-	-	2,908,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชิณอื่น	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	182,700.00	-	-	-	182,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
สิ่งน้รพโยิโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งน้รพโยิโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,332,000.00	-	-	-	2,332,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	53,287.00	83,827.00	-	30,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	682.31	682.31	256.75	-	256.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรายบุคคลภายนอก	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาหน้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,947.25	7,947.25	290.31	-	290.31
ใบสำคัญจ่ายเข้าอื่น	2102040110.001	-	700.00	1,250,100.70	1,306,550.70	-	57,150.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	64,804.80	-	64,804.80
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประจำกับเสังคม	2111020199.004	-	-	7,655.00	7,655.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,060.00	118,060.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.45	-	3.15	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,616.10	-	78.84	-	10,694.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-นาออดั้ลัดัด์ แซ่ตั้น-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.ชัยออดอกาว	2111020199.999	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในบริเวณที่ทำการ อบต.กะเปอร์	2111020199.999	-	24,825.00	24,825.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างแบบเดอนกรัดเสังมเนลัด ๒. หนึ่งสะพ่อน ๒๒ 1 ๓.กะเปอร์ อ. ระนอง	2111020199.999	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินได้ประจำปีบัญชี-โครงการขยาย แนวเขตเพื่อประมาณ 8.8 ไร่	2111020199.999	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	107,500.00	-	107,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	8,450.00	-	8,450.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,051,106.49	-	-	-	1,051,106.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,232,505.00	-	-	-	1,232,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,285,047.32	-	-	-	96,285,047.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,995,165.40	-	-	-	6,995,165.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	477.00	-	135.00	-	612.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	113.39	-	114.38	-	227.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	1,057.30	-	1,202.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	599.00	-	-	-	599.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	189,110.00	1,800.00	9,730.00	-	197,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้าย เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	70.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	12,890.00	12,890.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	1,020.00	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	592.36	-	592.36
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	94,257.00	-	65,279.00	-	159,536.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	10,125.00	-	9,395.00	-	19,520.00
รายได้ค่าบริการส่วนน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	106,502.96	-	-	-	106,502.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,309,295.39	-	622,709.65	-	1,932,005.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	628,915.44	-	235,302.37	-	864,217.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,894.24	-	31,331.62	-	41,225.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,370,530.72	-	440,784.15	-	1,811,314.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,927.67	-	-	-	12,927.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,184.36	-	-	-	5,184.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	334,533.00	-	59,150.00	-	393,683.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	64,804.80	64,804.80	64,804.80	-	64,804.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	4,326,157.50	-	1,147,384.00	-	5,473,541.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	21,640.30	-	21,640.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,483,197.60	-	-	-	1,483,197.60
เงินเดือน	5101010101.001	644,096.70	-	182,020.00	-	826,116.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	586,205.00	-	196,460.00	-	782,665.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	44,035.00	-	13,620.00	-	57,655.00	-
เงินเดือน (ค่าตอบแทน)	5101010199.001	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,959.00	-	7,655.00	-	30,614.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,408.00	-	23,136.00	-	92,544.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,684.00	-	-	-	51,684.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00	-	3,700.00	-	15,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,720.00	-	52,516.00	-	102,236.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,800.22	-	14,810.00	-	17,610.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,525.00	-	19,680.00	-	53,205.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,117.39	-	88,239.10	-	179,356.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	279.81	-	252.52	-	532.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,280.00	-	3,193.44	-	7,473.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	801.00	-	-	-	801.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,000.00	-	6,152.00	-	63,152.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	4,890.00	-	2,450.00	-	7,340.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,890.90	-	630.30	-	2,521.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,054,900.00	-	689,400.00	-	2,744,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	432,109.40	-	268,000.00	-	700,109.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปรษณีย์ โทรคมนาคม และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	190,102.68	-	95,623.18	-	285,725.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		137,006,397.19	137,006,397.19	8,918,876.37	8,918,876.37	139,840,693.61	139,840,693.61

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,232,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(8,450.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,051,106.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,694.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		290.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		258.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง	107,500.00	107,500.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย		
รวม		<u>2,395,459.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,968,575.36	ยอดยกมา		19,394,945.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
839.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	249.38
236,851.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,217.30
59.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
5,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
592.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	592.36
236,076.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	131,689.00
5,231,866.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,389,277.79
6,978,379.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,169,024.30
12,690,164.70	รวม		2,736,050.13
2,460,186.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,515.63
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
593,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,292,759.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	83,827.00
4,809,027.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,308,599.76
64,804.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	64,804.80
570,632.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,557.59
1,105.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
293,661.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,094,666.39	รวม		1,834,304.78
24,784,831.09	รวมรายรับ		4,570,354.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,772,634.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	620,951.00
67,384.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,700.00
437,227.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	187,923.36
3,444,409.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	957,400.00
285,725.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,623.18
93,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,100,381.64	รวม		1,865,597.54
2,495,857.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	96,649.30
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,925,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,262,219.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	53,287.00
4,849,568.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,260,230.26
3,723.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
583,044.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,100.60
8,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,450.00
22,521.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
165.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,160,038.78	รวม		1,606,717.16
21,260,420.42	รวมรายจ่าย		3,472,314.70
3,524,410.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,098,040.21
20,401,061.03	ยอดยกไป		20,401,061.03

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	612.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	227.77
รวม รายได้ภาษี		839.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,202.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	599.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	222,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		236,851.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	59.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		59.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	5,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	592.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		592.36
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	216,551.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	19,520.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		236,071.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		5.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	106,502.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,932,005.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	864,217.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,225.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,811,314.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,927.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,184.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	393,683.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	64,804.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,231,866.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,473,541.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	21,640.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,483,197.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,978,379.40
รวมทั้งสิ้น		12,690,164.70

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	826,116.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	782,665.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,655.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,444,076.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,614.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		36,014.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	92,544.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		292,544.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		292,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,772,634.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,684.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,684.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บคคภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บคคภายนอก	5102030199.001	15,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บคคภายนอก		15,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		67,384.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	102,236.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,610.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,205.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		173,051.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,356.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	532.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,473.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	801.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		188,163.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,152.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,340.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,492.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,492.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,521.20
รวม ค่าตอบแทน		2,521.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		437,227.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,744,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	700,109.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,444,409.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,444,409.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	285,725.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		285,725.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		93,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,100,381.64

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			5,034,765.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
06/01/2564	37795998	(2,120.00)	
25/01/2564	37796025	(8,310.00)	
รวม			(32,430.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยกเลิกเช็คเลขที่37796029ออก แทนวันที่2/2/2564	PV-00166/64	(17,796.24)	
ยกเลิกเช็คเลขที่37796029ออก แทนวันที่2/2/2564	PV-00167/64	(7,820.01)	
รวม			(25,616.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			4,976,719.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,215,206.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่มีรายการ	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,215,206.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....