



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.๐-๗๗๘๘-๐๓๗๕
ที่ รน.๗๒๕๐๒/๑๙๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้ากองคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในบันทึกข้อความนี้

(นางสาวภัทรพร พันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอภิญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนิตฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นาย นัตนวุทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	682,400.00	682,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	59,136.00	59,136.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	220,475.44	220,475.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04461-5)	1101030101.001	1,215,206.94	-	110,755.70	1,215,206.94	110,755.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	373,448.08	-	-	155,155.70	218,292.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	4,976,719.67	-	5,758,207.94	676,696.44	10,058,231.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	797,106.49	-	41,554.00	-	838,660.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	154,000.00	60,000.00	94,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,104.00	-	43,313.00	44,623.00	41,794.00	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	82,837.90	-	4,474,680.30	4,453,040.00	104,478.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,757.00	-	-	-	39,757.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,152.82	-	-	301.74	8,851.08	-
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	-	-	134,000.00	120,000.00	-
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
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	182,700.00	-	-	-	182,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	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
สิ่งทรมหายุทธภัณฑ์พื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรมหายุทธภัณฑ์พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,332,000.00	-	4,885,040.00	-	7,217,040.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,540.00	40,190.00	4,909,690.00	-	4,909,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	258.75	258.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	290.31	290.31	448.22	-	448.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	57,150.00	872,659.96	816,609.96	-	1,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลชั้นล่วงหน้า	2103010102.001	-	64,804.80	-	-	-	64,804.80
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,273.00	1,273.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,070.00	118,070.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	53.60	-	-	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,694.94	-	21.18	-	10,716.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านให้เหมาะสมปลอดภัย	2111020199.999	-	107,500.00	-	-	-	107,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	8,450.00	-	-	-	8,450.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,051,106.49	-	1,554.00	-	1,052,660.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	612.00	-	-	-	612.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	227.77	-	30.08	-	257.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,202.80	-	-	-	1,202.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	599.00	-	101.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	197,040.00	-	7,330.00	-	204,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั๋วแลกเงิน ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	120.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพียง	4401030130.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	5,500.00	-	1,300.00	-	6,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	592.36	-	-	-	592.36
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	159,536.00	-	35,983.00	-	195,519.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	19,520.00	-	1,790.00	-	21,310.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและขนถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	5.00	-	5.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,502.96	-	37,214.08	-	143,717.04
รายได้ภาษีรถยนต์ พ.ร.บ.กำหนดแถม	4402010102.001	-	1,932,005.04	-	-	-	1,932,005.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	864,217.81	-	-	-	864,217.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,225.86	-	-	-	41,225.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,811,314.87	-	-	-	1,811,314.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,927.67	-	-	-	12,927.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,184.36	-	6,665.62	-	11,849.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	393,683.00	-	14,876.00	-	408,559.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	64,804.80	-	-	-	64,804.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น	4403010101.001	-	5,473,541.50	-	682,400.00	-	6,155,941.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	21,640.30	-	21,640.30	-	43,280.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,483,197.60	-	4,453,040.00	-	5,936,237.60
เงินเดือน	5101010101.001	826,116.70	-	182,020.00	-	1,008,136.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	782,665.00	-	196,460.00	-	979,125.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	57,655.00	-	13,620.00	-	71,275.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,640.00	-	192,660.00	-	963,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,614.00	-	7,655.00	-	38,269.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	92,544.00	-	23,136.00	-	115,680.00	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงานฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	51,684.00	-	-	-	51,684.00	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงานฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,700.00	-	-	-	15,700.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	102,236.00	-	-	-	102,236.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,610.22	-	15,400.00	-	33,010.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,205.00	-	15,280.00	-	68,485.00	-
ค่าจ้างเอกอภีการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,356.49	-	-	-	179,356.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	532.33	-	-	-	532.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,473.44	-	-	-	7,473.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	801.00	-	196.00	-	997.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,152.00	-	-	-	63,152.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	7,340.00	-	2,450.00	-	9,790.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,521.20	-	630.30	-	3,151.50	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,744,300.00	-	689,900.00	-	3,434,200.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	700,109.40	-	-	-	700,109.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,725.86	-	47,400.00	-	333,125.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		139,840,693.61	139,840,693.61	18,866,672.30	18,866,672.30	149,970,228.03	149,970,228.03

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,232,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(8,450.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,052,660.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,716.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		448.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง	107,500.00	107,500.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย		
รวม		<u>2,396,933.43</u>

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			736,700.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรับยอดโอนวันที่ 23/02/2564	GFMIF/108682	(46,059.82)	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรับยอดโอนวันที่ 24/02/2564	กรมการปกครอง/200045	(579,885.12)	
รวม			(625,944.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			110,755.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			10,097,020.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
29/01/2564	37796036	(8,450.00)	
19/02/2564	37796048	(8,310.00)	
รวม			(38,760.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรับยอดโอนวันที่ 23/02/2564	RCPT-00095/64	(29.10)	
รวม			(29.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			10,058,231.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

จ. หนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,968,575.36	ยอดยกมา		20,401,061.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
884.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	45.08
259,182.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,331.00
59.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
6,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,300.00
592.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
303,797.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	67,721.00
52,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	52,000.00
5,290,622.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	58,755.70
12,135,459.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,157,080.30
18,049,397.78	รวม		5,359,233.08
7,018,151.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,557,964.74
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
134,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	134,000.00
593,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,202,449.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,909,690.00
5,627,585.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	818,558.18
64,804.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
691,257.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,624.78
2,659.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,554.00
293,661.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,637,058.09	รวม		10,542,391.70
40,686,455.87	รวมรายรับ		15,901,624.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,388,185.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	615,551.00
67,384.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
478,383.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	41,156.30
4,134,309.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	689,900.00
333,125.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	47,400.00
93,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,494,388.94	รวม		1,394,007.30
7,174,851.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,678,993.30
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,810,040.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,885,040.00
3,302,409.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	40,190.00
5,724,277.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	874,709.02
3,723.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
703,647.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,603.60
8,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,521.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
165.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,759,574.70	รวม		10,599,535.92
33,253,963.64	รวมรายจ่าย		11,993,543.22
7,432,492.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,908,081.56
24,264,519.59	ยอดยกไป		24,264,519.59

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

[illegible]

egantissimi, e per un prezzo di un pauroso

[illegible]

หน้า ๒๕๖๔

[illegible]

abzámění nových publikací w.e. 2564

[illegible]