



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.๐-๗๗๘๘-๐๓๗๕

ที่ รน.๗๒๕๐๒/๒๕๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในบันทึกข้อความนี้

ภัทรพร

(นางสาวภัทรพร พันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอภิญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นาย นัตนวุทธิ์ รัชนิพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	686,800.00	686,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	59,136.00	59,136.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	9,601,796.54	9,601,796.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04461-5)	1101030101.001	110,755.70	-	2,996,688.73	736,700.64	2,370,743.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	218,292.38	-	-	155,670.86	62,621.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	10,058,231.17	-	4,891,310.14	10,016,463.54	4,933,077.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	838,660.49	-	40,037.00	-	878,697.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,000.00	-	11,560.00	9,560.00	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	94,000.00	-	-	40,000.00	54,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	41,794.00	-	60,303.00	58,920.00	43,177.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	104,478.20	-	8,121,640.30	4,050,000.00	4,176,118.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,757.00	-	-	-	39,757.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,851.08	-	-	28.20	8,822.88	-
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-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	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
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
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	7,217,040.00	-	8,348,000.00	4,050,000.00	11,515,040.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,100,000.00	8,100,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,900,040.00	5,295,073.00	395,033.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	6,413.87	-	6,413.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	448.22	448.22	82,106.26	-	82,106.26
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,100.00	1,083,603.30	1,092,131.30	-	9,628.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลชั้นสูงหน้า	2103010102.001	-	64,804.80	-	4,050,000.00	-	4,114,804.80
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,273.00	1,273.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,090.00	118,090.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	53.60	-	-	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,716.12	-	1.98	-	10,718.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนโดยไม่กระทบปกติ	2111020199.999	-	107,500.00	-	-	-	107,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	8,450.00	-	-	-	8,450.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,052,660.49	-	37.00	-	1,052,697.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,232,505.00	-	25,000.00	-	1,257,505.00
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 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	257.85	-	2.82	-	260.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,102.00	-	3,102.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15.00	-	2,384.00	-	2,399.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,202.80	-	145.50	-	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	204,370.00	-	7,300.00	-	211,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตราและประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	592.36	-	-	-	592.36
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	195,519.00	-	53,003.00	-	248,522.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	21,310.00	-	14,835.00	-	36,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขนส่งสาธารณะ	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน	4401100105.001	-	52,000.00	-	90,000.00	-	142,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,717.04	-	46,059.82	-	189,776.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,932,005.04	-	747,935.03	-	2,679,940.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	864,217.81	-	419,683.13	-	1,283,900.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,225.86	-	-	-	41,225.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,811,314.87	-	750,142.00	-	2,561,456.87
รายได้ค่าทางหลวงแะ	4402010110.001	-	12,927.67	-	-	-	12,927.67
รายได้ค่าทางหลวงปีใดปีหนึ่ง	4402010111.001	-	11,849.98	-	-	-	11,849.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	408,559.00	-	27,682.00	-	436,241.00
ภาษีธุรกิจอื่นๆ	4402010199.999	-	64,804.80	-	-	-	64,804.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	6,155,941.50	-	1,601,986.75	-	7,757,928.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	4403010103.001	-	43,280.60	-	21,640.30	-	64,920.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,936,237.60	4,050,000.00	8,100,000.00	-	9,986,237.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,008,136.70	-	182,555.16	-	1,190,691.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	979,125.00	-	196,460.00	-	1,175,585.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	71,275.00	-	13,620.00	-	84,895.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,300.00	-	192,660.00	-	1,155,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,269.00	-	7,655.00	-	45,924.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	286.00	-	5,686.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	115,680.00	-	23,136.00	-	138,816.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,684.00	-	17,560.00	-	69,244.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,700.00	-	95,770.00	-	111,470.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	102,236.00	-	87,388.00	-	189,624.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,010.22	-	8,055.00	-	41,065.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,485.00	-	20,100.00	-	88,585.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,200.00	-	49,320.00	-	56,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,356.49	-	136,647.23	45,761.74	270,241.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	532.33	-	382.00	136.43	777.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,473.44	-	2,097.20	-	9,570.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	997.00	-	1,077.00	-	2,074.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,152.00	-	-	-	63,152.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,790.00	-	2,420.00	-	12,210.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,151.50	-	630.30	-	3,781.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,434,200.00	-	694,300.00	-	4,128,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	700,109.40	-	-	-	700,109.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	333,125.86	-	69,273.59	-	402,399.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		149,970,228.03	149,970,228.03	55,269,912.31	55,269,912.31	157,077,918.27	157,077,918.27

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,257,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(8,450.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,052,697.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,718.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		82,106.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,413.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง	107,500.00	107,500.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย		
รวม		<u>2,510,044.32</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			2,390,714.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรับยอดโอนวันที่30/03/2564	กรมอุตสาหกรรม/200013	(13,152.97)	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรับยอดโอนวันที่29/03/2564	สนง.ท้องถิ่น/200806	(6,817.90)	
รวม			(19,970.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			2,370,743.79

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 31 มีนาคม 2564			4,981,716.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
09/03/2564	37796070	(2,120.00)	
24/03/2564	37796093	(6,993.00)	
22/03/2564	37796085	(2,820.00)	
30/03/2564	37796099	(1,440.60)	
24/03/2564	37796088	(8,310.00)	
รวม			(43,683.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกรายการจ่ายจริง	PV-00273/64	(0.30)	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรับดอกเบี้ยวันที่ 27/03/2564	VOUC-00207/64	(4,954.87)	
รวม			(4,955.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			4,933,077.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

จ. ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,968,575.36	ยอดยกมา		24,264,519.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,373.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,488.82
273,318.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,135.50
59.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
6,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
592.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
424,055.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	120,258.00
142,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	90,000.00
7,282,124.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,991,501.98
17,809,086.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,673,627.05
25,944,409.13	รวม		7,895,011.35
11,117,739.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,099,588.20
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
134,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,050,000.00
16,697,482.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,495,033.00
6,809,737.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,182,151.43
4,114,804.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,050,000.00
811,883.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,625.58
2,696.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	37.00
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,000.00
293,661.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,659,493.30	รวม		22,022,435.21
70,603,902.43	รวมรายรับ		29,917,446.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,004,557.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	616,372.16
180,714.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	113,330.00
740,602.54	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	262,218.56
4,828,609.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	694,300.00
402,399.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	69,273.59
93,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,249,883.25	รวม		1,755,494.31
15,368,354.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,193,503.30
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,158,040.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,348,000.00
16,697,482.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,395,073.00
6,809,829.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,085,551.52
3,723.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
824,271.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,623.60
8,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,521.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
165.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,902,326.12	รวม		31,142,751.42
66,152,209.37	รวมรายจ่าย		32,898,245.73
4,451,693.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,980,799.17)
21,283,720.42	ยอดยกไป		21,283,720.42

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
การกะทะยอดรายจ่ายตามประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ

[illegible]

[illegible]

applied to the model.

applied to the model.

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายงานผลเงินจากรณีทอดหน้เงิน
ปี-พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

[illegible]