



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.๐-๗๗๘๘-๐๓๗๕
ที่ รน.๗๒๕๐๒/๔๓๓ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

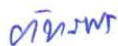
เรื่องเดิม

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



(นางสาวภัทรพร พันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวกัญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นาย นัตนวุทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	310.00	310.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	686,600.00	686,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	59,136.00	59,136.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	4,933,889.99	4,933,889.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04461-5)	1101030101.001	2,370,743.79	-	2,640,321.32	2,390,714.66	2,620,350.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	62,621.52	-	915,186.75	148,825.70	828,982.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	4,933,077.77	-	6,037,019.98	5,337,076.99	5,633,020.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	878,697.49	-	21,010.64	-	899,708.13	-
สุกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	84,616.00	93,616.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	54,000.00	-	-	20,000.00	34,000.00	-
สุกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,177.00	-	73,823.00	30,222.00	86,778.00	-
รายได้จากรับจากธุรกิจ	1102050193.001	4,176,118.50	-	4,421,640.30	4,400,000.00	4,197,758.80	-
สุกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,757.00	-	-	-	39,757.00	-
สุกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,822.88	-	-	-	8,822.88	-
สุกหนี้ - 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	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
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	1206040101.001	182,700.00	-	-	-	182,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	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	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
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
สิ่งทอสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,515,040.00	-	4,400,000.00	-	15,915,040.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	124,330.00	414,269.08	-	289,939.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,413.87	6,413.87	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	82,106.26	82,106.26	42,748.14	-	42,748.14
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,628.00	1,148,914.59	1,168,973.35	-	29,686.76
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,114,804.80	-	-	-	4,114,804.80
เงินรับฝาก กส.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,753.00	12,753.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	124,610.00	124,610.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	53.60	-	-	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,718.10	-	-	-	10,718.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านให้เหมาะสมปลอดภัย	2111020199.999	-	107,500.00	-	-	-	107,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	8,450.00	-	62,500.00	-	70,950.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,052,697.49	-	1,010.64	-	1,053,708.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,257,505.00	-	-	-	1,257,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินสด	3102010101.001	-	96,285,047.32	-	-	-	96,285,047.32
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	6,995,165.40	-	-	-	6,995,165.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	612.00	-	-	-	612.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.67	-	-	-	260.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,102.00	-	117,078.00	-	120,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,399.00	-	592.00	-	2,991.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	1,348.30	-	58.20	-	1,406.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	740.00	-	412.00	-	1,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	211,670.00	-	7,000.00	-	218,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแม่ประกาศหรือแม่พิมพ์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	50.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	6,800.00	-	1,000.00	-	7,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	592.36	-	4,954.87	-	5,547.23
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	248,522.00	-	68,233.00	-	316,755.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	36,145.00	-	4,695.00	-	40,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	142,000.00	-	170,000.00	-	312,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,776.86	-	31,691.93	-	221,468.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	-	2,679,940.07	-	1,581,477.79	-	4,261,417.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,283,900.94	-	272,755.62	-	1,556,656.56
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	41,225.86	-	6,817.90	-	48,043.76
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	2,561,456.87	-	432,064.31	-	2,993,521.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,927.67	-	13,152.97	-	26,080.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,849.98	-	-	-	11,849.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	436,241.00	-	2,072.00	-	438,313.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	64,804.80	-	66,274.80	-	131,079.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	7,757,928.25	-	750,614.00	-	8,508,542.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	64,920.90	-	21,640.30	-	86,561.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,986,237.60	-	4,400,000.00	-	14,386,237.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,190,691.86	-	182,230.00	-	1,372,921.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,175,585.00	-	196,460.00	-	1,372,045.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	84,895.00	-	13,620.00	-	98,515.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,960.00	-	192,660.00	-	1,348,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,924.00	-	12,753.00	-	58,677.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,686.00	-	-	-	5,686.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	138,816.00	-	23,136.00	-	161,952.00	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	69,244.00	-	62,150.00	2,450.00	128,944.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	111,470.00	-	30,000.00	-	141,470.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	84,616.00	-	84,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	189,624.00	-	17,300.00	-	206,924.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,065.22	-	150.00	-	41,215.22	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	88,585.00	-	84,051.00	-	172,636.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,520.00	-	-	-	56,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,241.98	-	-	-	270,241.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	777.90	-	230.05	115.56	892.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,570.64	-	2,953.20	1,904.60	10,619.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,074.00	-	133.00	-	2,207.00	-
ค่าเช่ารถยนต์และค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030206.001	-	-	25,180.00	-	25,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,152.00	-	-	-	63,152.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,210.00	-	2,450.00	-	14,660.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,781.80	-	630.30	-	4,412.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,128,500.00	-	694,100.00	-	4,822,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	700,109.40	-	260,106.12	-	960,215.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,399.45	-	78,090.03	-	480,489.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		157,077,918.27	157,077,918.27	32,225,641.00	32,225,641.00	165,296,809.45	165,296,809.45

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,257,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(70,950.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,053,708.13
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,718.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,748.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง	107,500.00	107,500.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย		
รวม		<u>2,402,782.97</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			2,620,350.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่มีรายการ	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			2,620,350.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			5,691,264.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
21/04/2564	37796130	(27,274.50)	
20/04/2564	37796127	(2,120.00)	
23/04/2564	37796135	(8,310.00)	
รวม			(59,704.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกรายการจ่ายจริง	PV-00273/64	(0.30)	
ไม่ได้บันทึกบัญชีรายจ่ายรายการวันที่30/04/2564	เลขที่เช็ค37796126	1,460.60	
รวม			1,460.30
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			5,633,020.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,968,575.36	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		21,283,720.42
124,043.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	117,670.00
280,858.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,540.20
1,059.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
7,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
5,547.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,954.87
527,205.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,150.00
312,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	170,000.00
9,688,431.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,406,307.32
22,981,341.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,172,254.30
33,928,285.82			
15,631,355.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	รวม	7,983,876.69
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1102000000.000	4,513,616.00
134,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1106000000.000	-
4,643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1201000000.000	-
21,511,751.38	เจ้าหนี้	1211000000.000	-
8,022,958.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101000000.000	4,814,269.08
4,114,804.80	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	1,213,221.49
950,506.84	เงินรับฝาก	2103000000.000	-
3,707.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2111000000.000	138,623.60
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2207000000.000	1,010.64
293,661.60	เงินสะสม	2208000000.000	-
55,340,234.11		3102010101.001	-
89,268,519.93		รวม	10,680,740.81
	รวมรายรับ		18,664,617.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,625,416.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	620,859.00
278,214.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	97,500.00
84,616.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	84,616.00
871,659.93	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	131,057.39
5,782,815.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	954,206.12
480,489.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,090.03
93,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,216,211.79		รวม	1,966,328.54
19,948,433.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,580,079.30
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,900.00
20,558,040.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,400,000.00
21,221,812.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,524,330.00
8,048,764.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,238,934.72
3,723.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
962,894.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	138,623.60
70,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,500.00
22,521.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
165.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
70,863,693.74		รวม	14,961,367.62
83,079,905.53		รวมรายจ่าย	16,927,696.16
6,188,614.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,736,921.34
23,020,641.76	ยอดยกไป		23,020,641.76

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

[illegible]

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และปัจจัย
การดำเนินงานการควบคุมภายในระบบการคลัง
ประเทศเพื่อนบ้านและนำมาปรับใช้กับประเทศไทย พ.ศ. 2564

[illegible]

of patient outcomes, patient involvement, and patient satisfaction.

นางสาวพัชราภรณ์ วัฒนศิริกุล และนางสาวนันทิยา วัฒนศิริกุล
 2564

[illegible]