



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.077-880-375

ที่ รน.72502/520

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้ากองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอเสนอให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามทำบันทึกรับข้อความฉบับนี้

กัทรพร

น.ส.กัทรพร พันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวกัญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นายนันทวุฒิ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	684,200.00	684,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	58,136.00	58,136.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	2,729,898.58	2,729,898.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04461-5)	1101030101.001	2,620,350.45	-	1,331,347.28	-	3,951,697.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	828,982.57	-	-	147,795.70	681,186.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	5,633,020.76	-	136,862.00	3,134,085.58	2,635,797.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	899,708.13	-	34,020.00	100,000.00	833,728.13	-
ลูกหนี้เงิน	1102010102.001	-	-	2,750.00	2,750.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	86,778.00	-	56,229.00	26,193.00	116,814.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมรับราชการ	1102050193.001	4,197,758.80	-	21,640.30	-	4,219,399.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,757.00	-	-	-	39,757.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,822.88	-	-	-	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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	100,000.00	-	220,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,800.00	-	15,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,125.02	-	-	-	117,125.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,133,300.00	-	-	-	3,133,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,048,000.00	1,024,000.00	1,024,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,900.00	-	45,800.00	-	62,700.00	-
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
สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกาย	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องแต่งกาย	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	15,915,040.00	-	500,000.00	-	16,415,040.00	-
เจ้าพนักงานค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	289,939.08	2,998,769.08	2,743,250.00	-	34,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	42,748.14	42,748.14	11,362.34	-	11,362.34
ใบสำคัญกำกับขายอื่น	2102040110.001	-	29,686.76	1,463,628.14	1,513,191.38	-	79,250.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัดระนอง	2103010102.001	-	4,114,804.80	-	-	-	4,114,804.80
เงินรับฝาก กสธ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,753.00	-	12,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,640.00	123,640.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	53.60	-	-	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,718.10	-	-	-	10,718.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร	2111020199.999	-	107,500.00	-	-	-	107,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	70,950.00	-	54,150.00	-	125,100.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,053,708.13	-	20.00	-	1,053,728.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,257,505.00	-	-	-	1,257,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,285,047.32	-	-	-	96,285,047.32

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	-	120,180.00	-	5,326.00	-	125,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,991.00	-	548.00	-	3,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสุม	4401030103.001	-	1,406.50	-	-	-	1,406.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030105.001	-	1,152.00	-	-	-	1,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030106.001	-	218,670.00	-	7,000.00	-	225,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	70.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030130.001	-	2,440.00	-	720.00	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,547.23	-	-	-	5,547.23
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	316,755.00	-	49,584.00	-	366,339.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	40,840.00	-	3,150.00	-	43,990.00
รายได้ค่าบริการด้านและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	312,000.00	-	-	-	312,000.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	221,468.79	-	-	-	221,468.79
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	4,261,417.86	-	-	-	4,261,417.86
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,556,656.56	-	151,332.89	-	1,707,989.45
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	48,043.76	-	9,573.48	-	57,617.24
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	2,993,521.18	-	438,838.03	-	3,432,359.21
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010110.001	-	26,080.64	-	-	-	26,080.64
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010111.001	-	11,849.98	-	6,510.88	-	18,360.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,313.00	-	104,372.00	-	542,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	-	131,079.60	-	-	-	131,079.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,508,542.25	-	1,304,920.00	-	9,813,462.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	85,561.20	-	21,640.30	-	108,201.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,386,237.60	-	-	-	14,386,237.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,372,921.86	-	182,230.00	-	1,555,151.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,372,045.00	-	196,460.00	-	1,568,505.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,515.00	-	13,620.00	-	112,135.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,348,620.00	-	192,660.00	-	1,541,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,677.00	-	-	-	58,677.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,886.00	-	-	-	5,886.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	161,952.00	-	23,136.00	-	185,088.00	-
เงินบำนาญชั่วคราว	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,944.00	-	-	-	128,944.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	141,470.00	-	2,750.00	-	144,220.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,616.00	-	-	-	84,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,924.00	-	3,500.00	-	210,424.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,215.22	-	150.00	-	41,365.22	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	172,636.00	-	86,662.00	-	259,298.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,520.00	-	-	-	56,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,241.98	-	65,331.05	-	335,573.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	892.39	-	204.37	-	1,096.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,619.24	-	1,048.60	-	11,667.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,207.00	-	81.00	-	2,288.00	-
ค่าเช่าดินหรือค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	25,180.00	-	23,060.00	-	48,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,152.00	-	5,500.00	-	68,652.00	-
ค่าจัดซื้ออื่น ๆ	5104030299.001	14,660.00	-	2,440.00	-	17,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,412.10	-	17,430.30	-	21,842.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,822,800.00	-	691,700.00	-	5,514,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	960,215.52	-	279,000.00	-	1,239,215.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,489.48	-	220,779.32	-	701,268.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		165,296,809.45	165,296,809.45	14,458,121.76	14,458,121.76	167,182,326.39	167,182,326.39

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,257,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(125,100.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,053,728.13
เงินรับฝากประกันสังคม		12,753.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,718.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,362.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง	107,500.00	107,500.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย		
รวม		2,336,020.17

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			2,691,157.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
24/05/2564	37796163	(26,050.00)	
24/05/2564	37796165	(7,310.00)	
รวม			(55,360.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกรายการจ่ายจริง	PV-00273/64	(0.30)	
รวม			(0.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			2,635,797.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี บุญเสียม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บภาษี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			3,951,697.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่มีรายการ	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			3,951,697.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชนิ บุญเสียม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,968,575.36	ยอดยกมา		23,020,641.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,917.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,874.00
290,978.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,120.00
1,059.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
7,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
5,547.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
604,302.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	77,097.00
312,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,399,058.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	710,627.28
24,307,901.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,326,560.30
36,058,564.40	รวม		2,130,278.58
15,668,105.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,750.00
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
134,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,024,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,024,000.00
4,643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
24,255,001.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,743,250.00
9,555,012.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,532,053.72
4,114,804.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,088,160.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,653.60
3,727.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	20.00
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
293,661.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,813,961.43	รวม		5,473,727.32
96,872,525.83	รวมรายรับ		7,604,005.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,233,522.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	608,106.00
280,964.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,750.00
84,616.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,077,067.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	205,407.32
6,753,515.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	970,700.00
701,268.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	220,779.32
93,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,223,954.43	รวม		2,007,742.64
20,029,053.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,619.30
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,220,581.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,998,769.08
9,556,640.36	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,507,876.28
3,723.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,087,795.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	124,900.60
125,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,150.00
22,521.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
165.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
78,339,609.00	รวม		7,475,915.26
92,563,563.43	รวมรายจ่าย		9,483,657.90
4,308,962.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,879,652.00)
21,140,989.76	ยอดยกไป		21,140,989.76

(ผู้ให้คำปรึกษา)

(ผู้ให้คำปรึกษา)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

๑. หลักการพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์
การจ่ายค่าการกระทำของหน่วยงานของรัฐ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2564

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปอร์
รายงานผลเงินคงเหลือหักเงิน
ประจักษ์ตอน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Individual Income Tax Return)												
ประเภท / ฐานภาษี	ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลการหักลดหย่อน		ข้อมูลการคำนวณภาษี		ข้อมูลการชำระภาษี		ข้อมูลการคืนภาษี		ข้อมูลการยื่นภาษี	
	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212	00211	00214	00220	00223	00240	00244
00110	00111	00113	00123	00120	00210	00212</						

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	806-6-04461-5	Currency	THB
Account Name	กระเป๋าส.กระเป๋าส. ร.ระนอง เพื่อการรับจ	Account Status	Active
Alias Name	กระเป๋าส.กระเป๋าส. ร.ระนอง เพื่อการรับจ	Branch Name	RANONG BR.
Ledger Balance	4,000,249.73	Available Balance	4,000,249.73 -->

► **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	2,645,350.45	108682
05-05-2021	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		6,510.88	2,651,861.33	108682
12-05-2021	931000	BCD02	ที่ดินจังหวัด/200806		104,372.00	2,756,233.33	108682
14-05-2021	931004	BCD02	สนง.ที่ดิน/200806		9,573.48	2,765,806.81	108682
19-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		301,000.00	3,066,806.81	108682
19-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		144,192.00	3,210,998.81	108682
19-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,868.00	3,236,866.81	108682
21-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,960.00	3,303,826.81	108682
24-05-2021	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		590,170.92	3,893,997.73	108682
25-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		35,500.00	3,929,497.73	108682
25-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	3,933,397.73	108682
25-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	3,937,297.73	108682
28-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,900.00	3,943,197.73	108682
28-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	3,951,697.73	108682

Total Cr. = 1,331,347.28

Total Dr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1