



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร.๐-๗๗๘๘-๐๓๗๕
ที่ รน.๗๒๕๐๒/๖๔๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้


อภัทรพร

(นางสาวภัทรพร พันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวอภิญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....


(นาย นัตนวุทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากสะสมรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	685,700.00	685,700.00	-	-
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	4,090,187.82	4,090,187.82	-	-
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04461-5)	1101030101.001	3,951,697.73	-	2,495,879.90	6,447,577.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	681,186.87	-	2,620,350.45	120,129.70	3,181,407.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	2,635,797.18	-	4,100,864.58	4,542,656.82	2,194,004.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	833,728.13	-	-	200,000.00	633,728.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,500.00	13,500.00	9,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	23,136.00	-	23,136.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	116,814.00	-	-	47,779.00	69,035.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	4,219,399.10	-	21,640.30	-	4,241,039.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,757.00	-	-	-	39,757.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,822.88	-	-	28.20	8,794.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310002056510)	1104010101.001	7,121,259.72	-	15,920.65	-	7,137,180.37	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (361-2-02825-1)	1104010101.001	5,917,320.13	-	-	-	5,917,320.13	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	990,285.50	-	990,285.50	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	200,000.00	-	420,000.00	-
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	1,024,000.00	-	-	-	1,024,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	62,700.00	-	-	-	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
สิ่งหรือทรัพย์สินที่สร้างขึ้นใหม่	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งหรือทรัพย์สินที่สร้างขึ้นใหม่	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	16,415,040.00	-	2,400,000.00	-	18,815,040.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,552.00	48,552.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,420.00	3,539,748.50	3,558,471.50	-	53,143.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,000.00	5,000.00	21,997.70	-	21,997.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,362.34	11,362.34	12,278.44	-	12,278.44
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	79,250.00	1,275,018.76	1,423,528.76	-	227,760.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,114,804.80	-	-	-	4,114,804.80
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,753.00	19,794.00	7,041.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,170.00	113,170.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	53.60	-	-	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,718.10	-	1.98	-	10,720.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นเงินสมทบปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน	2111020199.999	-	107,500.00	107,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	125,100.00	-	49,525.00	-	174,625.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับผ่านเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,053,728.13	-	-	-	1,053,728.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,257,505.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.67	-	2.82	-	263.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	125,506.00	-	-	-	125,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,539.00	-	2,671.00	-	6,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	1,406.50	-	116.40	-	1,522.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,152.00	-	68.00	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	225,670.00	-	-	-	225,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	110.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
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
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	15,920.65	-	15,920.65
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	366,339.00	-	-	-	366,339.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	43,990.00	-	1,860.00	-	45,850.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	312,000.00	-	-	-	312,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	221,468.79	-	71,427.51	-	292,896.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	4,261,417.86	-	1,461,649.11	-	5,723,066.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,707,989.45	-	294,589.03	-	2,002,578.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,617.24	-	-	-	57,617.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,432,359.21	-	373,912.25	-	3,806,271.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,080.64	-	-	-	26,080.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,360.86	-	-	-	18,360.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	542,685.00	-	45,750.00	-	588,435.00
ภาษีสังหารอื่นๆ	4402010199.999	-	131,079.60	-	48,552.00	-	179,631.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	9,813,462.25	-	885,700.00	-	10,699,162.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	108,201.50	-	21,640.30	-	129,841.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,386,237.60	-	-	-	14,386,237.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,555,151.86	-	182,230.00	-	1,737,381.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,568,505.00	-	219,460.00	-	1,787,965.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,135.00	-	17,190.00	-	129,325.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,280.00	-	192,660.00	-	1,733,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,677.00	-	19,794.00	-	78,471.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,686.00	-	-	-	5,686.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	185,088.00	-	-	-	185,088.00	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	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	144,220.00	-	20,280.00	-	164,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,616.00	-	-	-	84,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	210,424.00	-	44,043.00	-	254,467.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,365.22	-	-	-	41,365.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	259,298.00	-	85,570.00	43,285.00	302,583.00	-
ค่าจ้างช่างบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,520.00	-	21,668.00	-	78,188.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,573.03	-	96,427.20	-	432,000.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,096.76	-	116.63	-	1,213.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,667.84	-	1,048.60	-	12,716.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,288.00	-	446.00	-	2,734.00	-
ค่ารถกับแท็กซี่ค่าเช่ารถเช่า	5104030206.001	48,240.00	-	41,500.00	-	89,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	1,250.00	-	4,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,652.00	-	-	-	68,652.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00	-	2,450.00	-	19,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,842.40	-	630.30	-	22,472.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,514,300.00	-	693,200.00	-	6,207,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,239,215.52	-	54,024.00	-	1,293,239.52	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	7,380.00	-	7,380.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	701,268.80	-	81,351.09	-	782,619.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		167,182,326.39	167,182,326.39	24,659,615.22	24,659,615.22	170,491,191.24	170,491,191.24

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,257,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(174,625.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,053,728.13
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,720.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,278.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,997.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	20,000.00	20,000.00
รวม		2,203,157.95

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			2,273,882.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
23/06/2564	37796210	(7,310.00)	
24/06/2564	37796214	(2,014.00)	
21/06/2564	37796204	(48,552.00)	
รวม			(79,876.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกการจ่ายจริง	PV-00273/64	(0.30)	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกการจ่ายจริง	PV-00406/64	(0.80)	
รวม			(1.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			2,194,004.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี บุญเสียม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักพัฒนาบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			13,674.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชียอดโอนวันที่ 29-06-2564	กรมอุตสาหกรรม/200013	(13,674.24)	
รวม			(13,674.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี บุญเสียม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอภิญญา มากคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,968,575.36	ยอดยกมา		21,140,989.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
132,591.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,673.82
295,422.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,444.40
2,059.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
7,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
21,467.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,920.65
649,791.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,489.00
312,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,694,938.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,295,879.90
25,215,241.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	907,340.30
39,331,312.47	รวม		3,272,748.07
15,681,633.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,528.20
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
134,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,024,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,643,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,862,024.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,607,023.50
11,014,317.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,459,304.90
4,114,804.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,229,634.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	141,473.58
3,727.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
293,661.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
66,035,291.61	รวม		5,221,330.18
105,366,604.08	รวมรายรับ		8,494,078.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,864,856.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	631,334.00
301,244.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,280.00
84,616.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,329,931.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	252,864.73
7,500,739.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	747,224.00
7,380.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	7,380.00
782,619.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,351.09
93,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,964,388.25	รวม		1,740,433.82
20,096,329.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,276.30
990,285.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	990,285.50
9,488.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ

[illegible]

[illegible]

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,126,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
23,458,040.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,400,000.00
27,808,881.88	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,588,300.50
10,850,521.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,293,881.10
3,723.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,329,520.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,724.60
174,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,525.00
22,521.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
165.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
87,170,602.00	รวม		8,830,993.00
103,134,990.25	รวมรายจ่าย		10,571,426.82
2,231,613.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,077,348.57)
19,063,641.19	ยอดยกไป		19,063,641.19

อภัยภูเบศร ราชบัณฑิตยสถาน

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแห่งวัน
ประจำปีหรือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]