



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

โทร.077-880-375

ที่ รน.72502/722

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด10ข้อ99 ให้หัวหน้ากองคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน หมวด10ข้อ99 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามทำบันทึกข้อความฉบับนี้

อัครพร

(นางสาวอัครพร พัทณี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอภิญญา มากดำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นายณัฏฐ์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	684,600.00	684,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (361-6-00651-1)	1101030101.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (383-5-00005-6)	1101030101.001	-	-	17,407,305.76	17,407,305.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (800-0-04461-5)	1101030101.001	-	-	2,559,489.48	-	2,559,489.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (361-0-08397-2)	1101030102.001	3,181,407.62	-	5,775.00	99,831.70	3,087,350.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-00222-7)	1101030102.001	2,194,004.94	-	16,956,354.40	17,842,953.76	1,307,405.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (383-2-41848-2)	1101030102.001	633,728.13	-	-	-	633,728.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	13,776.00	9,000.00	13,776.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	23,136.00	-	23,136.00	-	46,272.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,035.00	-	56,082.00	8,090.00	117,027.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	4,241,039.40	-	16,900,640.30	16,879,000.00	4,262,679.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,757.00	-	-	450.00	39,307.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,794.68	-	-	783.96	8,010.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002056510)	1104010101.001	7,137,180.37	-	-	-	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	-	-	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
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	2,908,151.00	-	-	-	2,908,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,800.00	-	17,000.00	-	32,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,125.02	-	-	-	117,125.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,133,300.00	-	-	-	3,133,300.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,884,786.24	-	-	-	35,884,786.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,229,923.57	-	-	-	7,229,923.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	18,815,040.00	-	16,879,000.00	-	35,694,040.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,306,000.00	8,306,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,143.00	8,758,605.03	8,705,462.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,997.70	21,997.70	1,360.47	-	1,360.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,278.44	12,278.44	158,910.54	-	158,910.54
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	227,760.00	1,176,832.04	950,197.04	-	1,125.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,114,804.80	-	-	-	4,114,804.80
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,260.60	1,260.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,041.00	-	7,041.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	128,579.00	128,579.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	53.60	-	-	-	53.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,720.08	-	55.32	-	10,775.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	5,775.00	-	5,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	174,625.00	-	99,500.00	274,125.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,053,728.13	-	-	-	1,053,728.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,257,505.00	274,125.00	-	-	983,380.00
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	-	46.00	-	658.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	263.49	-	82.72	-	346.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	125,506.00	-	18,140.00	-	143,646.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,210.00	-	48,040.00	-	54,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	1,522.90	-	116.40	-	1,639.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขนถ่าย	4401030105.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	225,670.00	-	14,000.00	-	239,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งและประกอบซองแนบไปรษณีย์	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	100.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	100.00	-	2,100.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	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
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	366,339.00	-	42,082.00	-	408,421.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	45,850.00	-	1,350.00	-	47,200.00
รายได้ค่าจ้างรถสามล้อและรถจักรยานยนต์	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	312,000.00	-	-	-	312,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	292,896.30	-	35,332.08	-	328,228.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,723,066.97	-	807,076.54	-	6,530,143.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,002,578.48	-	246,602.42	-	2,249,180.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,617.24	-	13,394.05	-	71,011.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,806,271.46	-	369,629.09	-	4,175,900.55
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010110.001	-	26,080.64	-	13,674.24	-	39,754.88
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	18,360.86	-	-	-	18,360.86
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	588,435.00	-	214,202.00	-	802,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4402010199.999	-	179,631.60	-	66,274.80	-	245,906.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	10,699,162.25	-	1,477,904.26	-	12,177,066.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปไปตั้งสำนักงานหรือศูนย์	4403010103.001	-	129,841.80	-	21,640.30	-	151,482.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,386,237.60	-	16,879,000.00	-	31,265,237.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,737,381.86	-	160,520.00	-	1,897,901.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,787,965.00	-	219,460.00	-	2,007,425.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	129,325.00	-	17,190.00	-	146,515.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,733,940.00	-	192,660.00	-	1,926,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,471.00	-	-	-	78,471.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,686.00	-	-	-	5,686.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	185,088.00	-	-	-	185,088.00	-
เงินบำเหน็จค่าจ้าง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	128,944.00	-	13,900.00	-	142,844.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ	5102020199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	164,500.00	-	12,000.00	-	176,500.00	-
ค่าจ้างคนเก็บขยะไปรษณีย์ - ในประเทศ	5103010199.001	84,616.00	-	-	-	84,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,467.00	-	5,145.00	-	259,612.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,365.22	-	8,377.03	-	49,742.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	302,583.00	-	63,412.00	-	365,995.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,188.00	-	-	-	78,188.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	432,000.23	-	-	-	432,000.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,213.39	-	-	-	1,213.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,716.44	-	-	-	12,716.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,734.00	-	102.00	-	2,836.00	-
ค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	89,740.00	-	-	-	89,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,250.00	-	1,895.00	-	6,145.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,652.00	-	-	-	68,652.00	-
ค่าจัดซื้ออื่น ๆ	5104030299.001	19,550.00	-	2,440.00	-	21,990.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,472.70	-	630.30	-	23,103.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,207,500.00	-	692,100.00	-	6,899,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,293,239.52	-	-	-	1,293,239.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,380.00	-	-	-	7,380.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รับทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	782,619.89	-	47,400.00	-	830,019.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
รวม		170,491,191.24	170,491,191.24	91,777,068.08	91,777,068.08	190,324,941.33	190,324,941.33

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		983,380.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,053,728.13
เงินรับฝากประกันสังคม		7,041.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		10,775.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		158,910.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,360.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564	5,775.00	5,775.00
รวม		2,222,524.14

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 806-6-04461-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			2,560,417.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้บันทึกบัญชียอดโอนวันที่ 29/7/64	ที่ดินจังหวัด/200806	(928.00)	
รวม			(928.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			2,559,489.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี บุญเสียม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 383-2-00222-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			1,341,045.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	37795618	(22,000.00)	
23/07/2564	37796259	(4,960.00)	
21/07/2564	37796248	(6,679.00)	
รวม			(33,639.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกบัญชี	PV00273/64	(0.30)	
จ่ายเช็คต่ำกว่าบันทึกบัญชี	PV00406/64	(0.80)	
รวม			(1.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			1,307,405.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี บุญเสียม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ

[illegible]

๒. การขยายตัวของเมืองและการขยายตัวของชนชั้นกลาง

[illegible]

Одобрено редакцией
Технической комиссии
Издано тиражом 250 экз.

[illegible]

[illegible]