



ที่ รน ๗๓๑๐๒/๒๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
๒/๒ หมู่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง , นายอำเภอกระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้

ขหัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



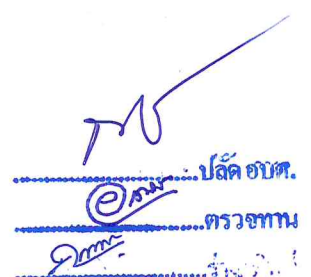
(นายสุนัย คลีขยาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

กองคลัง

โทร ๐๗๗-๘๘๐๑๘๒

โทรสาร ๐๗๗-๘๘๐๒๕๓



ปลัด อบต.
ตรวจงาน
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	491,588.44	491,588.44	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	407,000.00	407,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6195000194)	1101030101.001	-	-	1,061,048.07	1,061,048.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044526)	1101030101.001	-	-	1,007,092.98	1,007,092.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6192326377)	1101030102.001	5,090,871.79	-	445,704.48	1,509,562.07	4,027,014.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6192405636)	1101030102.001	381,946.61	-	-	-	381,946.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060427393)	1101030102.001	6,913,698.98	-	1,007,092.98	5,346.00	7,915,445.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,416.00	26,416.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6194039146)	1104010101.001	13,089,965.84	-	-	-	13,089,965.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,455,066.48	-	-	-	4,455,066.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,272,625.98	-	-	-	1,272,625.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,080,384.53	-	-	-	6,080,384.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,457,637.08	-	-	-	1,457,637.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	908,156.00	-	-	-	908,156.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	391,917.18	-	-	-	391,917.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,300.00	-	-	-	163,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	20,000.00	-	32,400.00	-	52,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	803,300.00	-	-	-	803,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	130,823.33	-	-	-	130,823.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,433.33	-	-	-	10,433.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,358.33	-	-	-	11,358.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	1,455,500.00	-	-	-	1,455,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,666.67	-	-	-	8,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	285,500.00	-	-	-	285,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,850.00	-	-	-	53,850.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,979.17	-	-	-	21,979.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,133.32	-	-	-	14,133.32

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,878,434.55	-	-	-	13,878,434.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,978,000.00	-	-	-	1,978,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,318,666.67	-	-	-	1,318,666.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,741,500.00	-	211,000.00	-	3,952,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	163,609.48	163,609.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	257,553.00	563,581.16	469,372.16	-	163,344.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,667.26	13,667.26	119.70	-	119.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	44.08	-	44.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,680.47	5,680.47	4,908.69	-	4,908.69
เงินรับฝากค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,691.71	894,296.90	884,605.19	-	8,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	761.00	-	761.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	72,340.00	72,340.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าพยาบาล (สบสข)	2111020199.999	-	-	1,700.00	1,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญพิเศษ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

อ. กระบี่
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	288,300.00	-	-	-	288,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	621,946.61	-	-	-	621,946.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	501,945.00	-	72,525.00	-	574,470.00
รายได้จากการรับฐิ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,466,154.78	163,609.48	327,218.96	-	43,629,764.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,768,069.82	-	-	-	12,768,069.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,440.00	-	112,596.00	-	124,036.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,174.00	-	-	-	1,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขงสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	216.00	-	1,250.00	-	1,466.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,570.00	-	3,696.00	-	31,266.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,929.33	-	-	-	18,929.33

อ. กระบุรี
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	8,160.00	-	5,200.00	-	13,360.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,871,780.42	-	-	-	2,871,780.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	529,671.83	-	130,584.91	-	660,256.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,090.42	-	-	-	5,090.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,144,534.26	-	172,776.57	-	1,317,310.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,667.25	-	-	-	2,667.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,741.71	-	-	-	6,741.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	96,624.00	-	-	-	96,624.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,246,827.00	-	-	-	5,357,558.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,076,527.00	-	172,690.00	-	-	1,249,217.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,161.00	-	21,000.00	-	-	129,161.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	248,220.00	-	59,220.00	-	-	307,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	688,800.00	-	137,760.00	-	-	826,560.00

อ. กระบุรี
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,469.00	-	-	-	22,469.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,919.00	-	21,000.00	-	102,919.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,825.00	-	12,765.00	-	76,590.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,540.00	-	-	-	3,540.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00	-	29,710.00	19,810.00	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,080.00	-	29,400.00	-	81,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	4,080.00	-	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	16,800.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,576.00	-	4,536.00	-	31,112.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,138.90	-	147,900.00	-	458,038.90	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	29,610.00	-	-	-	29,610.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,949.00	-	28,600.00	4,900.00	169,649.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,960.00	-	11,834.00	-	44,794.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,690.00	-	16,188.16	-	18,878.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,495.00	-	-	-	5,495.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,737.25	-	14,499.64	-	80,236.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	768.26	-	126.26	-	894.52	-

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	3,345.00	-	344.00	-	3,689.00	-
ค่าครูฝึกชมรมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,390.00	-	-	-	114,390.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	170,350.00	-	90,150.00	-	260,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	142,190.50	-	142,190.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,041,500.00	-	411,500.00	-	2,453,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	425,848.00	-	11,970.00	-	437,818.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,150.00	-	42,158.98	-	146,308.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
รวม		85,756,605.22	85,756,605.22	8,155,626.80	8,155,626.80	87,500,983.71	87,500,983.71

จ. ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,928,158.15	ยอดยกมา		25,476,483.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,210.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	112,596.00
1,902.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,300.00
31,266.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,696.00
2,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
18,929.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
207,829.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	72,314.00
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,960,471.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	303,361.48
5,357,558.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,110,731.50
10,705,606.60	รวม		1,604,058.98
86,819.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,416.00
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
509,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,390,924.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	632,981.64
4,585.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,470,614.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	889,677.66
596,577.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	96,401.00
388,535.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
150,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,525.00
374,193.66	เงินสะสม	3102010101.001	327,218.96
4,407.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,096,071.54	รวม		2,045,220.26
26,801,678.14	รวมรายรับ		3,649,279.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,678,356.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	590,995.00
81,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,400.00
81,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,416.00
1,241,125.61	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	309,458.62
3,033,008.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	565,660.50
146,308.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	42,158.98
58,160.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,319,951.09	รวม		1,563,089.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
206,819.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,416.00
2,155,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,400.00
3,952,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	211,000.00
7,227,580.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	727,190.64
4,585.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,457,541.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	913,644.63
533,916.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,040.00
100,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
156,735.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
199,609.48	เงินสะสม	3102010101.001	163,609.48
20,995,512.59	รวม		2,148,300.75
29,315,463.68	รวมรายจ่าย		3,711,389.85
(2,513,785.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(62,110.61)
25,414,372.61	ยอดยกไป		25,414,372.61

อ. กระบี่

จ. ระนอง

หน้า: 1/2

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	124,036.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,174.00
รวม รายได้ภาษี		125,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,466.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,902.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,266.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,266.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,929.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,929.33
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	193,349.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	13,360.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		206,709.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	1,120.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,120.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ1	4402010102.001	2,871,780.42

อ. กระบี่

จ. ระนอง

หน้า : 2/2

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	660,256.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,090.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,317,310.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,667.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,741.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,624.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,960,471.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,357,558.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,357,558.50
รวมทั้งสิ้น		10,705,606.60

อ. กระบุรี

อ. กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
6192326377	ออมทรัพย์	3,943,413.20	105,201.00	21,600.00	4,027,014.20
6192405636	ออมทรัพย์	381,946.61	0.00	0.00	381,946.61
8060427393	ออมทรัพย์	7,915,445.96	0.00	0.00	7,915,445.96
6194039146	ฝากประจำ	13,089,965.84	0.00	0.00	13,089,965.84
6195000194	กระแสรายวัน	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
6195001085	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8066044526	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	25,330,771.61	126,801.00	43,200.00	25,414,372.61

อ.กระบุรี จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 6192326377

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			3,853,440.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/03/2564	40954327	(2,400.00)	
19/03/2564	40954328	(11,850.30)	
รวม			(14,250.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	Statement	(116.40)	
เงินรอปรับปรุง	Statement	132,525.00	
เช็คตัดจ่ายแล้วแต่ไม่ได้ตัดใน	Statement	68,259.29	
คอกเบี้ยค้างรับ	Statement	(950.60)	
คอกเบี้ยปรับปรุง	Statement	(11,893.58)	
รวม			187,823.71
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			4,027,014.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 02 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นายณภกรภช.....ศิริโรจน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 02 เม.ย. 2564

อ.กระบุรี จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 6192405636

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา จันทน์นวล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 02 เมษ 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายอภิรักษ์ ชิวโรบล)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 02 เมษ 2564

อ.กระบุรี จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8060427393

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา จันทร์นวล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 02 เม.ย. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมกร กษ.....ศิริโรจน์.....)

ตำแหน่ง รับผิดชอบกิจการบริหารตำบล

วันที่ 02 เม.ย 2564