



ที่ รน ๗๓๑๐๒/๔๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
๒/๒ หมู่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี
จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง , นายอำเภอกะบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนัย คล้ายชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

กองคลัง
โทร ๐๓๗-๘๘๐๑๘๒

..... ปลัด อบต.
..... ตรวจสอบ
..... รับ/พิมพ์

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	11,890.00	11,890.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	406,600.00	406,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (6195000194)	1101030101.001	-	-	1,077,786.00	1,077,786.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (8066044526)	1101030101.001	-	-	724,049.21	724,049.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6192326377)	1101030102.001	473,529.22	-	5,094,987.00	1,521,802.00	4,046,714.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6192405636)	1101030102.001	421,946.61	-	80,000.00	-	501,946.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060427393)	1101030102.001	11,732,217.97	-	724,049.21	5,015,278.00	7,440,989.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6194039146)	1104010101.001	13,089,985.84	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,272,625.98	-	-	-	1,272,625.98
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,080,384.53	-	-	-	6,080,384.53	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,457,637.08	-	-	-	1,457,637.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	908,156.00	-	-	-	908,156.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	391,917.18	-	-	-	391,917.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	163,300.00	-	-	-	163,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,123.34	-	-	-	43,123.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	803,300.00	-	-	-	803,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	130,823.33	-	-	-	130,823.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,433.33	-	-	-	10,433.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	1,475,000.00	-	-	-	1,475,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,666.67	-	-	-	8,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	285,500.00	-	-	-	285,500.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	139,900.00	-	139,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,850.00	-	-	-	53,850.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	33,012,353.00	-	-	-	33,012,353.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,878,434.55	-	-	-	13,878,434.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,978,000.00	-	-	-	1,978,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,318,666.67	-	-	-	1,318,666.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,205,500.00	-	489,500.00	-	6,695,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	847,716.93	-	-	868,895.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,465.35	6,465.35	414.02	-	414.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.42	-	44.04	-	132.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,153.86	17,242.28	5,709.55	-	5,621.13
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	800,349.68	989,349.68	-	189,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,639.00	7,639.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	73,430.00	73,430.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับบำนาญพิเศษ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	125,300.00	-	10,600.00	-	135,900.00

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
จังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	288,300.00	132,560.00	23,750.00	-	179,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	621,946.61	-	-	-	621,946.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	592,795.00	-	-	-	592,795.00
รายได้รอการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,629,764.26	-	-	-	43,629,764.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,768,069.82	-	-	-	12,768,069.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	125,524.00	-	1,674.00	-	127,198.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,199.00	-	23,708.00	-	24,907.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030105.001	-	1,466.00	-	65.00	-	1,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	207,266.00	-	-	-	207,266.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,260.00	-	-	-	2,260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,929.33	-	-	-	18,929.33
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	243,760.00	-	56,400.00	-	300,160.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	16,560.00	-	2,400.00	-	18,960.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	887,152.76	-	-	-	887,152.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,430,710.15	-	-	-	5,430,710.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	800,514.30	-	77,819.04	-	878,333.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,090.42	-	-	-	5,090.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,539,488.79	-	225,661.17	-	1,765,149.96
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

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,793,036.50	-	827,169.00	-	6,620,205.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,441,642.00	-	192,425.00	-	1,634,067.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,661.00	-	17,500.00	-	164,161.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	361,440.00	-	56,610.00	-	418,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	964,320.00	-	137,760.00	-	1,102,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,096,620.00	-	156,660.00	-	1,253,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,693.00	-	7,639.00	-	42,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,919.00	-	13,000.00	-	128,919.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,590.00	-	-	-	76,590.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,540.00	-	194.00	-	3,734.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,480.00	-	-	-	81,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,112.00	-	-	-	31,112.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	535,595.90	-	73,528.62	-	609,124.52	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	29,610.00	-	-	-	29,610.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,149.00	-	2,366.93	-	175,515.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,089.00	-	14,455.00	-	74,544.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,516.12	-	15,325.00	-	58,841.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,495.00	-	-	-	5,495.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,236.89	-	42,109.67	-	122,346.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,029.34	-	139.10	-	1,168.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,994.52	-	4,712.28	-	37,706.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,862.00	-	1,714.00	-	7,576.00	-
ค่าเช่ารถตู้มรดกค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,290.00	-	-	-	125,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
จังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปาสมพันธ์	5104030219.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,140.00	-	39,150.00	-	121,290.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	260,500.00	-	-	-	260,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	322,417.48	-	-	-	322,417.48	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,864,100.00	-	411,100.00	-	3,275,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาเด็กเล็ก	5107010115.001	437,818.00	-	189,000.00	-	626,818.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	167,048.98	-	20,740.00	-	187,788.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,160.00	-	1,980.00	-	10,140.00	-
รวม		91,853,288.88	91,853,288.88	12,032,273.26	12,032,273.26	93,162,753.69	93,162,753.69

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

จ. ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,928,158.15	ยอดยกมา		25,717,659.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,105.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,382.00
2,067.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	165.00
207,266.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
18,929.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
320,240.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	58,800.00
70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,072,469.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	303,480.21
6,620,205.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	827,169.00
16,395,792.82	รวม		1,215,036.21
206,819.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,000.00
120,000.00	ลูกหนี้ - ระชะขาว	1201000000.000	-
528,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,293,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,123,235.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	868,895.55
4,585.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,237,739.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	995,517.29
853,955.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	91,669.00
412,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,750.00
168,450.00	เงินประกัน - ระชะขาว	2208000000.000	-
374,193.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,407.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,327,460.56	รวม		2,059,831.84
41,723,253.38	รวมรายรับ		3,274,868.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,149,713.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	581,788.00
81,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
81,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,698,408.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	193,500.60
4,241,235.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	600,100.00
187,788.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	20,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

จ. ระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,140.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,980.00
11,500,277.83	รวม		1,398,108.60
206,819.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,369,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,900.00
7,988,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	489,500.00
12,102,056.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	847,716.93
4,585.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,042,572.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	824,057.31
769,155.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	81,069.00
232,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	132,560.00
156,735.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
199,609.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,071,517.85	รวม		2,514,803.24
44,571,795.68	รวมรายจ่าย		3,912,911.84
(2,848,542.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(638,043.79)
25,079,615.85	ยอดคงไป		25,079,615.85

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

หน้า : 1/2

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	127,198.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,907.00
รวม รายได้ภาษี		152,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,067.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	207,266.00
รวม รายได้ค่าปรับ		207,266.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,929.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,929.33
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	300,160.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	18,960.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		319,120.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	1,120.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,120.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	887,152.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,430,710.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	878,333.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,090.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,765,149.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,667.25

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

หน้า : 2/2

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,741.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,624.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,072,469.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,620,205.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,620,205.50
รวมทั้งสิ้น		16,395,792.82

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

งบทะทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 6192326377

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			4,028,126.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/04/2564	40954372	(2,800.00)	
24/05/2564	40954412	(3,325.00)	
24/05/2564	40954413	(94,706.54)	
รวม			(100,831.54)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบขออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
คอกเบี้ยค้างรับ	Statement	(12,873.28)	
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	บัญชีแยกประเภท	(232.80)	
เงินรอปรับปรุง	บัญชีแยกประเภท	132,525.00	
รวม			119,418.92
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			4,046,714.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา จันทน์นวล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) นายกรรณ.....

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มิ.ย. 2564

อ.กระบุรี จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 6192405636

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา จันทน์นวล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรกช สีวโรบล...)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มิ.ย. 2564

วันที่ 01 มิ.ย. 2564

อ. กระบุรี อ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8060427393

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา จันทร์นวล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายภรณ์พงษ์ ชิวโรจน์...)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มิ.ย. 2564

วันที่ 01 มิ.ย. 2564