อ. เมืองนราธิวาส
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 11:10
หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,392,942.93	**ยอดยกมา**		**35,392,942.93**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,550.00
476.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	476.00
2,187,591.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,187,591.27
6,315,585.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,315,585.50
8,529,202.77	**รวม**		**8,529,202.77**
25,522.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,522.00
161,321.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,321.21
1,011,306.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,011,306.30
126,905.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	126,905.00
20,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	20,620.00
1,345,674.51	**รวม**		**1,345,674.51**
9,874,877.28	**รวมรายรับ**		**9,874,877.28**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
908,627.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	908,627.42
25,522.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	25,522.00
863,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	863,800.00
98,260.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,260.00
1,896,209.42	**รวม**		**1,896,209.42**
25,522.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,522.00
161,321.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,321.21
1,049,597.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,049,597.63
120,111.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,111.00
1,356,551.84	**รวม**		**1,356,551.84**
3,252,761.26	**รวมรายจ่าย**		**3,252,761.26**
6,622,116.02	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**6,622,116.02**
42,015,058.95	**ยอดยกไป**		**42,015,058.95**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**25,550.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	476.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**476.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	21,854.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,036,113.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	445,886.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	665,654.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,720.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	361.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**2,187,591.27**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,315,585.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**6,315,585.50**
รวมทั้งสิ้น		**8,529,202.77**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	543,827.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	252,950.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**825,777.42**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**68,310.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	14,540.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		14,540.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**14,540.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**908,627.42**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,702.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**3,702.00**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,970.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,820.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**21,820.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**25,522.00**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	863,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**863,800.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**863,800.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	98,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**98,260.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รวมทั้งสิ้น		**1,896,209.42**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,610.00	7,610.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	862,300.00	862,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0555001267)	1101030101.001	-	-	188,224.33	188,224.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03529-0)	1101030101.001	3,545,526.41	-	7,640,876.77	-	11,186,403.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552341836)	1101030102.001	26,831,534.04	-	46,646.00	1,065,406.75	25,812,773.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552436225)	1101030102.001	288,821.76	-	-	-	288,821.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552477299)	1101030102.001	245,458.52	-	-	-	245,458.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-1-23226-6)	1101030102.001	163,299.05	-	-	-	163,299.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	862,887.55	-	-	-	862,887.55	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,576.59	-	-	-	6,576.59	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	89,782.69	-	-	-	89,782.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0554089222)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341040038752)	1104010101.001	1,318,303.15	-	-	-	1,318,303.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (893662067099)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,262.00	-	-	-	8,262.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,756.44	-	-	-	2,756.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,873,785.87	-	-	-	2,873,785.87	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,400,064.00	-	-	-	5,400,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,253,087.95	-	-	-	5,253,087.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,198,000.00	-	-	-	2,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	759,777.81	-	-	-	759,777.81
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,442,967.12	-	-	-	1,442,967.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,169,620.63	-	-	-	1,169,620.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,932,736.00	-	-	-	2,932,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	729,671.10	-	-	-	729,671.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,998,000.00	-	-	-	1,998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	248,518.36	-	-	-	248,518.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,161,000.00	-	-	-	3,161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	777,705.48	-	-	-	777,705.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,199.00	-	-	-	38,199.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,515.75	-	-	-	31,515.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,166.67	-	-	-	15,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	546,200.00	-	-	-	546,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,674.08	-	-	-	217,674.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,333.33	-	-	-	10,333.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	198,665.70	-	-	-	198,665.70
ถนน	1208010101.001	43,276,900.00	-	-	-	43,276,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,942,114.29	-	-	-	19,942,114.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,148,000.00	-	-	-	1,148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	91,022.22	-	-	-	91,022.22
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	25,522.00	25,522.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	161,321.21	161,321.21	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,843.00	-	-	-	5,843.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,521.54	-	-	-	1,521.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,743.70	20,743.70	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,008,387.42	1,008,387.42	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	17,983.00	-	-	-	17,983.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,794.00	-	6,794.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	120,111.00	120,111.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2111020199.999	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	433,600.00	-	-	-	433,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,397,167.83	-	-	-	1,397,167.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	220,900.00	-	-	-	220,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,678,126.46	-	20,620.00	-	54,698,746.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,539,697.54	-	-	-	15,539,697.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	25,500.00	26,026 -	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	476.00	-	476.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	21,854.94	-	21,854.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,036,113.24	-	1,036,113.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 - 9)	4402010104.001	-	-	-	445,886.98	-	445,886.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	665,654.53	-	665,654.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,720.58	-	17,720.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	361.00	-	361.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,315,585.50	-	6,315,585.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	543,827.42	-	543,827.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	26,610.00	-	26,610.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	14,540.00	-	14,540.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,702.00	-	3,702.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,970.00	-	5,970.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,750.00	-	6,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	863,800.00	-	863,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	98,260.00	-	98,260.00	-
	รวม	**102,149,160.19**	**102,149,160.19**	**11,998,418.36**	**11,998,418.36**	**110,667,485.63**	**110,667,485.63**

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายหรูน เพ็งโอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

นายหรูน เพ็งโอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		220,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		433,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		3,859.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,397,167.83
เงินรับฝากประกันสังคม		6,794.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		118.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	17,000.00	17,000.00
รวม		**2,082,239.71**

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	602,500.00	602,500.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	259,800.00	259,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	14,540.00	14,540.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	878,340.00	878,340.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	878,340.00	878,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	เงินงบประมาณ	248,117.42	123,560.00	76,490.00	68,680.00	67,100.00	28,560.00	-	612,507.42
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	เงินงบประมาณ	13,950.00	2,430.00	2,120.00	-	830.00	750.00	-	20,080.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	15,500.00	5,000.00	3,500.00	-	3,500.00	1,500.00	-	29,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	75,580.00	47,850.00	22,810.00	19,580.00	64,080.00	42,630.00	-	272,530.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	1,000.00	2,530.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	-	-	9,530.00
				รวมเดือนนี้	354,147.42	181,370.00	105,920.00	98,260.00	137,510.00	73,440.00	-	950,647.42
				รวมตั้งแต่ต้นปี	354,147.42	181,370.00	105,920.00	98,260.00	137,510.00	73,440.00	-	950,647.42
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	22,500.00	9,200.00	6,000.00	-	-	4,000.00	-	41,700.00
				รวมเดือนนี้	22,500.00	9,200.00	6,000.00	-	-	4,000.00	-	41,700.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	22,500.00	9,200.00	6,000.00	-	-	4,000.00	-	41,700.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	เงินงบประมาณ	25,522.00	-	-	-	-	-	-	25,522.00
				รวมเดือนนี้	25,522.00	-	-	-	-	-	-	25,522.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	25,522.00	-	-	-	-	-	-	25,522.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	402,169.42	190,570.00	111,920.00	98,260.00	137,510.00	77,440.00	878,340.00	1,896,209.42
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	402,169.42	190,570.00	111,920.00	98,260.00	137,510.00	77,440.00	878,340.00	1,896,209.42

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายหรูน เพ็งโอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

นายหรูน เพ็งโอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 11:34

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความ 00120	แผนงานการศึกษา 00210			แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230		แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260		แผนงานอุตสาหกรรม 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานป้องกันและบรรเทาสา 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ 00212	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 00214	งานบริการสาธารณสุข 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 00231	งานสวัสดิการสังคมและ 00232	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 00241	งานบริหารทั่วไป 00251	งานแผ่นดินและสนับสนุน 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม 00263	งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411	
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,954.00	168,954.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372,700.00	7,372,700.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,200.00	3,160,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
	เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,730.00	338,730.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,580.00	736,580.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,812,424.00	11,812,424.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	514,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,080.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	1,540,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,800.00
		รวมเดือนนี้	2,225,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	3,530,442.58	1,978,860.00	0.00	854,650.00	778,760.00	0.00	0.00	1,113,400.00	0.00	1,008,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264,172.58
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	423,450.00	204,090.00	0.00	83,320.00	90,000.00	0.00	0.00	99,130.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,240.00
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	170,500.00	55,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00
	เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	831,380.00	526,350.00	0.00	244,610.00	201,220.00	0.00	0.00	704,880.00	0.00	576,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,370.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800	161,000.00	147,830.00	0.00	72,200.00	93,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,030.00
		รวมเดือนนี้	5,116,772.58	2,912,130.00	0.00	1,293,280.00	1,281,980.00	0.00	0.00	2,067,910.00	0.00	1,873,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545,812.58
ค่าตอบแทน 310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	200,000.00	614,659.00	280,000.00	58,225.00	85,830.00	0.00	0.00	108,201.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,015.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5310300	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	253,500.00	134,800.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,300.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00
		รวมเดือนนี้	523,500.00	789,459.00	280,000.00	129,225.00	101,630.00	0.00	0.00	158,201.00	0.00	139,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,115.00
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	405,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	1,496,758.00	96,000.00	50,000.00	50,000.00	642,450.00	315,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	65,000.00	200,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	0.00	4,055,208.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00
		รวมเดือนนี้	2,061,758.00	201,000.00	50,000.00	116,000.00	647,450.00	315,000.00	100,000.00	330,000.00	100,000.00	342,000.00	65,000.00	200,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	0.00	5,388,208.00
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	70,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทย	5330200	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	20,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	2,148,240.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,240.00
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	5,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
	วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		รวมเดือนนี้	325,000.00	116,500.00	0.00	83,000.00	2,165,240.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,411,740.00
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	418,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
		รวมเดือนนี้	600,000.00	20,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00
รายจ่ายอื่น 510000	รายจ่ายอื่น	5510100	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		รวมเดือนนี้	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,500.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,500.00
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	5420800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,300.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529,800.00	0.00	3,529,800.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	5421110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551.00	0.00	46,551.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,651.00	0.00	4,701,651.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	10,877,550.58	4,039,089.00	330,000.00	1,621,505.00	8,124,800.00	315,000.00	100,000.00	2,837,111.00	100,000.00	3,599,840.00	65,000.00	200,000.00	350,000.00	560,000.00	4,701,651.00	11,812,424.00	49,633,970.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2564 ถึง 31/10/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			41,210.21
29/10/2564	โอนเงินเดือนฝ่ายประจำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564		65-03-00111-5220100-00001	2,300.00
29/10/2564	โอนเงินเดือนฝ่ายประจำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564		65-03-00211-5220100-00001	500.00
30/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00001	-2,800.00
30/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00002	-20,743.70
30/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00003	-17,638.49
30/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00004	-28.02
30/10/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบ กรุ๊ป	0803558002221	65-03-00111-5320300-00001	118.88
			รวม	**2,918.88**

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 11:50

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210			แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230		แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวมหมวด
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานป้องกันและบรรเทา 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ 00212	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 00214	งานบริการสาธารณสุข 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 00231	งานสวัสดิการสังคมและ 00232	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 00241	งานบริหารทั่วไป 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุน 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม 00263	งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411	
งบกลาง	เงินงบประมาณ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,954.00	168,954.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372,700.00	7,372,700.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,200.00	3,160,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
		เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,730.00	338,730.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,580.00	736,580.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*11,812,424.00*	*11,812,424.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*11,812,424.00*	*11,812,424.00*
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,080.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานการสภาองค์กร	1,540,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,800.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*2,225,520.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2,225,520.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*2,225,520.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2,225,520.00*
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,530,442.58	1,978,860.00	0.00	854,650.00	778,760.00	0.00	0.00	1,113,400.00	0.00	1,008,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264,172.58
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	423,450.00	204,090.00	0.00	83,320.00	90,000.00	0.00	0.00	99,130.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,240.00
		เงินประจำตำแหน่ง	170,500.00	55,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	831,380.00	526,350.00	0.00	244,610.00	201,220.00	0.00	0.00	704,880.00	0.00	576,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,370.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	161,000.00	147,830.00	0.00	72,200.00	93,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,030.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*5,116,772.58*	*2,912,130.00*	*0.00*	*1,293,280.00*	*1,281,980.00*	*0.00*	*0.00*	*2,067,910.00*	*0.00*	*1,873,740.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*14,545,812.58*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*5,116,772.58*	*2,912,130.00*	*0.00*	*1,293,280.00*	*1,281,980.00*	*0.00*	*0.00*	*2,067,910.00*	*0.00*	*1,873,740.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*14,545,812.58*
ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	200,000.00	614,659.00	280,000.00	58,225.00	85,830.00	0.00	0.00	108,201.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,015.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	253,500.00	134,800.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,300.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*523,500.00*	*789,459.00*	*280,000.00*	*129,225.00*	*101,630.00*	*0.00*	*0.00*	*158,201.00*	*0.00*	*139,100.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2,121,115.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*523,500.00*	*789,459.00*	*280,000.00*	*129,225.00*	*101,630.00*	*0.00*	*0.00*	*158,201.00*	*0.00*	*139,100.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2,121,115.00*
ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	405,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	5,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	1,496,758.00	96,000.00	50,000.00	50,000.00	642,450.00	315,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	65,000.00	200,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	0.00	4,055,208.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*2,061,758.00*	*201,000.00*	*50,000.00*	*116,000.00*	*647,450.00*	*315,000.00*	*100,000.00*	*330,000.00*	*100,000.00*	*342,000.00*	*65,000.00*	*200,000.00*	*300,000.00*	*560,000.00*	*0.00*	*0.00*	*5,388,208.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*2,061,758.00*	*201,000.00*	*50,000.00*	*116,000.00*	*647,450.00*	*315,000.00*	*100,000.00*	*330,000.00*	*100,000.00*	*342,000.00*	*65,000.00*	*200,000.00*	*300,000.00*	*560,000.00*	*0.00*	*0.00*	*5,388,208.00*
ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	วัสดุสำนักงาน	70,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	2,148,240.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,240.00
		วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*325,000.00*	*116,500.00*	*0.00*	*83,000.00*	*2,165,240.00*	*0.00*	*0.00*	*281,000.00*	*0.00*	*391,000.00*	*0.00*	*0.00*	*50,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*3,411,740.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*325,000.00*	*116,500.00*	*0.00*	*83,000.00*	*2,165,240.00*	*0.00*	*0.00*	*281,000.00*	*0.00*	*391,000.00*	*0.00*	*0.00*	*50,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*3,411,740.00*
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	418,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*600,000.00*	*20,000.00*	*0.00*	*0.00*	*12,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*632,000.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*600,000.00*	*20,000.00*	*0.00*	*0.00*	*12,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*632,000.00*
ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*854,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*854,000.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*854,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*854,000.00*
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,300.00	0.00	295,300.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529,800.00	0.00	3,529,800.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551.00	0.00	46,551.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,701,651.00*	*0.00*	*4,701,651.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,701,651.00*	*0.00*	*4,701,651.00*
รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*25,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*25,000.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*25,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*25,000.00*
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,600.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,044,600.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,044,600.00*
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,044,600.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,044,600.00*
		รวมเดือนนี้	*10,877,550.58*	*4,039,089.00*	*330,000.00*	*1,621,505.00*	*8,252,900.00*	*315,000.00*	*100,000.00*	*2,837,111.00*	*100,000.00*	*3,599,840.00*	*65,000.00*	*200,000.00*	*350,000.00*	*560,000.00*	*4,701,651.00*	*11,812,424.00*	*49,762,070.58*

อ. เมืองนราธิวาส
จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 12:00
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2565			1,397,167.83
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			**1,397,167.83**

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0552341836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			**25,839,436.69**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2564	44458518	(12,601.12)	
30/10/2564	44458519	(1,722.00)	
30/10/2564	44458520	(1,980.00)	
30/10/2564	44458521	(9,100.00)	
		รวม	**(25,403.12)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการตรวจสอบ	SAV 16/10/2564และ 20/10/2564	(1,260.28)	
		รวม	**(1,260.28)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			**25,812,773.29**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวต้วนอาตีกะ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่ 31 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 905-6-03529-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			11,193,215.59
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการตรวจสอบ	Book Bank ลว. 27/10/64	(6,812.41)	
		รวม	**(6,812.41)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			11,186,403.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตัวนอาตีกะ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 366-1-23226-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			164,250.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการตรวจสอบ	Book Bank ลว. 09/10/64	(950.96)	
		รวม	**(950.96)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			163,299.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวต้วนอาตีกะ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....