

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,392,942.93	ยอดยกมา		42,015,058.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
57,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,720.00
712.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	236.00
2,724.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,724.23
19,705.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,705.00
3,977,156.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,789,564.99
7,762,285.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,446,700.00
11,819,852.99	รวม		3,290,650.22
143,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	143,620.00
1,233,166.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,207,644.52
1,438,774.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,277,453.34
2,975,985.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,964,678.72
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160,000.00
360,910.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,005.00
21,120.00	เงินสะสม	3102010101.001	500.00
6,333,576.09	รวม		4,987,901.58
18,153,429.08	รวมรายรับ		8,278,551.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,017,346.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,108,718.96
32,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,820.00
872,672.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	847,150.85
3,104,505.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,240,705.84
433,902.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	335,642.29
6,461,247.36	รวม		4,565,037.94
604,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	604,570.00
17,970.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,970.00
1,216,806.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,191,284.52
1,406,412.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,245,091.34
3,006,444.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,956,846.84
360,910.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,799.00
7,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,550.00
6,620,663.54	รวม		5,264,111.70
13,081,910.90	รวมรายจ่าย		9,829,149.64
5,071,518.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,550,597.84)
40,464,461.11	ยอดยกไป		40,464,461.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,270.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	712.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		712.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,260.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,463.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,724.23
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,705.00
รวม รายได้อื่น		19,705.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	24,074.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,003,449.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	704,104.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,869.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,214,356.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,720.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	581.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,977,156.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,762,285.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,762,285.50
รวมทั้งสิ้น		11,819,852.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,094,117.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	505,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,530.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,671,547.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,458.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,690.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	173,870.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		315,418.96
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	29,080.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		29,080.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		29,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,017,346.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		32,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,820.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,210.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,675.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,587.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	298,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,983.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		572,425.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,464.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,017.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	196.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		61,677.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	173,770.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		205,170.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		205,170.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,400.00
รวม ค่าตอบแทน		33,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		872,672.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,074.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,728,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,351,931.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,104,505.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,104,505.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	433,902.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		433,902.29
รวมทั้งสิ้น		6,461,247.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์กรบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.00	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.00	-	-	863,200.00	863,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.00	-	-	3,160,632.10	3,160,632.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.00	11,186,403.18	-	2,504,769.99	-	13,691,173.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.00	25,812,773.29	-	193,716.28	4,250,548.06	21,755,941.51	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.00	288,821.76	-	-	-	288,821.76	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.00	245,458.52	-	-	-	245,458.52	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.00	163,299.05	-	1,463.95	-	164,763.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	-	-	604,570.00	143,620.00	460,950.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น	1102030102.00	862,887.55	-	-	-	862,887.55	-
รายได้ค้างรับ	1102050106.00	6,576.59	-	-	-	6,576.59	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.00	89,782.69	-	-	-	89,782.69	-
เงินฝากประจำ	1104010101.00	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.00	1,318,303.15	-	-	-	1,318,303.15	-
เงินฝากประจำ	1104010101.00	1,000,000.00	-	1,463.95	1,463.95	1,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.00	-	-	17,970.00	-	17,970.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.00	8,262.00	-	-	-	8,262.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.00	2,756.44	-	-	-	2,756.44	-
ที่ดิน	1204010101.00	2,873,785.87	-	-	-	2,873,785.87	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	5,400,064.00	-	-	-	5,400,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	5,253,087.95	-	-	-	5,253,087.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.00	2,198,000.00	-	-	-	2,198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.00	-	759,777.81	-	-	-	759,777.81
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.00	1,442,967.12	-	-	-	1,442,967.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละโว้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.00	2,932,736.00	-	-	-	2,932,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.00	-	729,671.10	-	-	-	729,671.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	506,100.00	-	-	-	506,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	347,378.24	-	-	-	347,378.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	1,998,000.00	-	-	-	1,998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.00	-	248,518.36	-	-	-	248,518.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	3,161,000.00	-	-	-	3,161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	-	777,705.48	-	-	-	777,705.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.00	-	31,515.75	-	-	-	31,515.75
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และโทรคมนาคม	1206090101.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และโทรคมนาคม	1206090103.00	-	15,166.67	-	-	-	15,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	546,200.00	-	-	-	546,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	217,674.08	-	-	-	217,674.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.00	-	10,333.33	-	-	-	10,333.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.00	-	198,665.70	-	-	-	198,665.70
ถนน	1208010101.00	43,276,900.00	-	-	-	43,276,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	-	19,942,114.29	-	-	-	19,942,114.29
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	1,148,000.00	-	-	-	1,148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.00	-	91,022.22	-	-	-	91,022.22
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.00	-	-	1,191,284.52	1,207,644.52	-	16,360.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	-	-	1,221,091.34	1,253,453.34	-	32,362.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.99	-	5,843.00	24,000.00	24,000.00	-	5,843.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	-	2,800.00	2,800.00	7,032.77	-	7,032.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.00	-	-	-	28.20	-	28.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.00	-	118.88	118.88	889.79	-	889.79
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	1,953,927.96	1,953,927.96	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.00	-	17,983.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.00	-	-	-	160,000.00	-	17,983.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	6,794.00	13,588.00	6,794.00	-	160,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	115,211.00	115,211.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย	2111020199.99	-	-	112,000.00	112,000.00	-	-
ดำเนินการศึกษาในโครงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝากอื่นแผ่นดิน	2111020199.99	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.00	-	433,600.00	7,550.00	-	-	426,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.00	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.00	-	1,397,167.83	-	-	-	1,397,167.83
เงินสะสม	3102010101.00	-	54,698,746.46	-	500.00	-	54,699,246.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	15,539,697.54	-	-	-	15,539,697.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขาดสูญ	4401030106.00	-	-	-	31,560.00	-	31,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	50.00	-	160.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.00	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.00	-	476.00	-	236.00	-	712.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	-	-	-	1,260.28	-	1,260.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.00	-	-	-	1,463.95	-	1,463.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	-	-	-	19,705.00	-	19,705.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.00	-	21,854.94	-	2,219.80	-	24,074.74

องค์การบริหารส่วนตำบลละวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.00	-	445,886.98	-	258,217.06	-	704,104.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	-	-	12,869.78	-	12,869.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	665,654.53	-	548,702.18	-	1,214,356.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	17,720.58	-	-	-	17,720.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.00	-	361.00	-	220.00	-	581.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.00	-	6,315,585.50	-	1,446,700.00	-	7,762,285.50
เงินเดือน	5101010101.00	543,827.42	-	550,290.00	-	1,094,117.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	29,000.00	-	36,000.00	-	65,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.00	252,950.00	-	252,950.00	-	505,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	-	-	12,458.00	-	12,458.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	41,700.00	-	47,700.00	-	89,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	26,610.00	-	13,080.00	-	39,690.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.00	-	-	173,870.96	-	173,870.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.00	14,540.00	-	14,540.00	-	29,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.00	-	-	32,820.00	-	32,820.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.00	3,702.00	-	157,508.00	-	161,210.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	-	-	58,675.00	-	58,675.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	-	-	35,587.20	-	35,587.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.00	-	-	305,970.00	7,000.00	298,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.00	-	-	17,983.00	-	17,983.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	-	-	34,464.25	-	34,464.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	-	-	3,017.40	-	3,017.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละลุอ

งบทดลอง

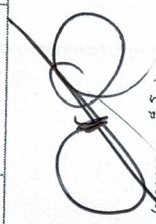
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเปิดเตล็ด บุคคลภายนอก	5104030212.00	9,100.00	-	2,800.00	-	11,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	5,970.00	-	167,800.00	-	173,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	6,750.00	-	12,750.00	-	19,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.00	-	-	33,400.00	-	33,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	-	-	6,530.00	-	6,530.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.00	-	-	24,074.00	-	24,074.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	863,800.00	-	864,700.00	-	1,728,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	-	-	1,351,931.84	-	1,351,931.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.00	98,260.00	-	335,642.29	-	433,902.29	-
รวม		110,667,485.63	110,667,485.63	16,561,445.91	16,561,445.91	114,160,845.73	114,160,845.73


(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพชร เพ็ญใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลุอ


(นายพชร เพ็ญใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลุอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลุอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		220,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		426,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		3,859.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,397,167.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		889.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,032.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	17,000.00	17,000.00
รวม		<u>2,075,727.59</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
กระดาดำทำการทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานและชุมชน		แผนงานกลาง	รวม	
		00110	00111		00120	00210		00230	00240			00410
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	6,794.00	6,794.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	603,200.00	603,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	260,000.00	260,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	24,074.00	24,074.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	14,540.00	14,540.00	
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	910,108.00	910,108.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	1,788,448.00	1,788,448.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	254,580.00	123,560.00	-	76,490.00	68,680.00	28,560.00	618,970.00	
		เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	47,820.96	22,430.00	-	12,120.00	15,000.00	10,830.00	5,750.00	113,950.96
		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
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	26,000.00	22,530.00	-	11,000.00	13,000.00	27,000.00	15,000.00	114,530.00
		รวมเดือนนี้		419,480.96	221,370.00	-	125,920.00	123,260.00	172,510.00	93,440.00	1,155,980.96	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		773,628.38	402,740.00	-	231,840.00	221,520.00	310,020.00	166,880.00	2,106,628.38	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00	
		ค่าชดเชย	5310400	เงินงบประมาณ	24,000.00	12,700.00	-	6,000.00	-	5,000.00	47,700.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00
		รวมเดือนนี้		25,300.00	12,700.00	-	33,400.00	6,000.00	-	5,000.00	82,400.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		47,800.00	21,900.00	-	33,400.00	12,000.00	-	9,000.00	124,100.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	66,983.00	35,000.00	-	7,000.00	14,000.00	79,000.00	35,000.00	72,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะลว
กระตาดำทำการเกษตรของบประมาณงบเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
กระด้างทำการระบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		รวม
		00111	00113	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100		
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(150,000.00)	0.00	(150,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000			
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		
	รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	0.00	150,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	0.00	150,000.00

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2564 ถึง 30/11/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,918.88
4/11/2564	บริษัท ทริปปี้ลท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด		65-03-00111-5340500-00001	112.15
5/11/2564	นายมะแะ อีซอ	3960100233691	65-03-00111-5320100-00002	70.00
5/11/2564	นายอาร์ซู ดือราโอะ	1960100081754	65-03-00111-5320100-00003	90.00
5/11/2564	นายอิสมาแอ หะยีลือเมะ	3960100162424	65-03-00111-5320100-00004	90.00
5/11/2564	นายกุเต็ง ซายอ	1960500012342	65-03-00111-5320100-00005	90.00
5/11/2564	นางสาวนุริยะห์ ลีโอนี	1960100059767	65-03-00111-5320100-00006	70.00
5/11/2564	นายหนูเซ็ง ดอเลาะ	3960100302668	65-03-00111-5320100-00007	80.00
5/11/2564	นางสาวรสนา มะเซ็ง	3969900267784	65-03-00111-5320300-00005	93.30
5/11/2564	นางสาวรอซัลลา ยูโซะ	1960100057039	65-03-00111-5320300-00006	93.30
5/11/2564	นางสาวอันยรรณห์ แซ่ว่อง	1969900085264	65-03-00113-5320100-00001	70.00
5/11/2564	นางสาวศรีอานิง มามะ	3960100258936	65-03-00113-5320100-00002	70.00
5/11/2564	นางสาวฮาบีปะ เตชะ	1960400052083	65-03-00113-5320100-00003	70.00
5/11/2564	นางสาวนุรอานีตา ยูนุ	1960100148701	65-03-00113-5320100-00004	70.00
5/11/2564	นายมะยูโซะ อาแว	1960100021751	65-03-00113-5320100-00005	70.00
5/11/2564	นายอิสมาแอ หะยีดีอะ	1950400047764	65-03-00211-5320100-00001	70.00
5/11/2564	นางสาวรอฮานา กาเจ	1960199003327	65-03-00212-5320100-00001	70.00
5/11/2564	นางสาวฮาซีกา สุลหลง	1960200074270	65-03-00212-5320100-00002	70.00
5/11/2564	นางสาวชาวดี มามุ	1960100102051	65-03-00231-5320100-00001	70.00
5/11/2564	นายอาดัม สะมะแอ	3969900047202	65-03-00231-5320100-00002	90.00
5/11/2564	นายมาหามะสุกรี เป๊ะเต๊ะ	1960700047140	65-03-00231-5320100-00003	70.00
5/11/2564	นายมะยาก็ สาละ	3960100239982	65-03-00231-5320100-00004	70.00
5/11/2564	นายรีดูวัน ดือราแม	1969900189990	65-03-00231-5320100-00005	70.00
5/11/2564	นายอับลอรอซัด เปาะจิ	3960100196299	65-03-00231-5320100-00006	70.00
5/11/2564	นายฮัมด้า เจดาคาโอะ	3960100272831	65-03-00231-5320100-00007	70.00
5/11/2564	นายอาร์ฟ อาแว	1960100142958	65-03-00231-5320100-00008	70.00
5/11/2564	นายมะนาแซ ตาเยะ	3960100202442	65-03-00231-5320100-00009	70.00
5/11/2564	นายมูหามัด อีเต	3960100266114	65-03-00231-5320100-00010	70.00
5/11/2564	นายอุสมาน หะยีเปาะเต	3960100234506	65-03-00231-5320100-00011	70.00
5/11/2564	นางสาวซุหมัยยะห์ ตีมง	1969900255992	65-03-00241-5320100-00001	70.00
5/11/2564	นายนาจมุดิน ปี	1969900280857	65-03-00241-5320100-00002	70.00
5/11/2564	นายศุภวีร์ นิยมมั่งธรรมะ	1969900275624	65-03-00241-5320100-00003	70.00
5/11/2564	นายลักกรี มามะ	3960100259312	65-03-00241-5320100-00004	70.00
5/11/2564	นายบือราเฮง หนิสาร์	3960500370431	65-03-00241-5320100-00005	70.00
5/11/2564	นาย มุฮัมหมัดกาตาฟี เจะเตะ	1960100085091	65-03-00244-5320100-00001	90.00
5/11/2564	นายมะวี อีเต	1960100011608	65-03-00244-5320100-00002	90.00
5/11/2564	นายขานูซี เจะกาเดร์	1960100057748	65-03-00244-5320100-00003	90.00
5/11/2564	นายมาหะมัด เจ๊ะกาเมะ	3960100266050	65-03-00244-5320100-00004	90.00
5/11/2564	นายวรุฒิ ตาเราะ	3960100085276	65-03-00244-5320100-00005	90.00
5/11/2564	นายมาลิกี บุก	3960100200423	65-03-00244-5320100-00006	90.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5/11/2564	นายชาติ สือเม	1960100019579	65-03-00244-5320100-00007	90.00
5/11/2564	นายอับดุลเลาะ เล็งฮะ	1960100092926	65-03-00244-5320100-00008	90.00
8/11/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00001	14.22
10/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00009	-2,800.00
10/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00011	-118.88
12/11/2564	บริษัท ทริปปี้เค กรุ๊ป จำกัด	0965558000017	65-03-00111-5330800-00001	110.61
12/11/2564	บริษัท ทริปปี้เค กรุ๊ป จำกัด	0965558000017	65-03-00113-5330800-00001	14.01
12/11/2564	บริษัท ทริปปี้เค กรุ๊ป จำกัด	0965558000017	65-03-00231-5330800-00001	119.81
12/11/2564	บริษัท ทริปปี้เค กรุ๊ป จำกัด	0965558000017	65-03-00241-5330800-00001	88.16
17/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชวา เฮลธ์แคร์	3960300001955	65-03-00231-5330900-00001	167.94
17/11/2564	ร้านรอตันพานิชย์		65-03-00411-5111000-00003	191.24
19/11/2564	ช.เทคนิค	3801300681974	65-03-00111-5320300-00007	822.00
19/11/2564	กฤษฎา พานิชย์	3801301114356	65-03-00111-5320300-00008	237.50
19/11/2564	ช.เทคนิค	3801300681974	65-03-00111-5320400-00001	111.00
19/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส	0963537000598	65-03-00111-5320400-00002	129.91
19/11/2564	อู๋บั้งเข เซอร์วิส	2950100002925	65-03-00231-5320400-00001	336.75
23/11/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00002	13.98
23/11/2564	บริษัท ทริปปี้เค อินเทอร์เน็ต จำกัด		65-03-00111-5340500-00002	112.15
25/11/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00001	2,800.00
26/11/2564	นายอาชรี หะแว	3960100031303	65-03-00111-5320300-00009	804.00
26/11/2564	บริษัท ปิ่นทองเทรดดิ้ง จำกัด	0965555000296	65-03-00111-5320300-00010	35.05
26/11/2564	กฤษฎา พานิชย์	3801301114356	65-03-00111-5320300-00011	1,433.68
รวม				10,750.76

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2564			
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)		1,397,167.83
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	
		-	-
ยอดคงเหลือ			1,397,167.83

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0552341836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			21,765,041.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2564	44458521	(9,100.00)	
รวม			(9,100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			21,755,941.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตัวนอาดัก๊ะ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่ - 3 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 ธ.ค. 2564