

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 35,392,942.93                               | ยอดยกมา                                              |                | 44,090,036.20                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 134,656.75                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 36,284.75                              |
| 8,023.00                                    | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 2,418.00                               |
| 1,213.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 10,824.73                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 7,646.80                               |
| 19,705.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                      |
| 8,643,647.86                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,405,211.88                           |
| 16,186,019.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,024,234.00                           |
| 25,004,089.84                               | รวม                                                  |                | 5,475,795.43                           |
| 637,055.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 525.00                                 |
| 17,970.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 17,970.00                              |
| 441,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 441,000.00                             |
| 3,258,180.84                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,339,673.66                           |
| 1,997,923.66                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 145,019.93                             |
| 8,189,327.92                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,901,880.39                           |
| 160,000.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 628,506.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 138,798.00                             |
| 56,155.00                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 35,035.00                              |
| 15,386,118.42                               | รวม                                                  |                | 5,019,901.98                           |
| 40,390,208.26                               | รวมรายรับ                                            |                | 10,495,697.41                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 5,407,227.38                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,279,651.00                           |
| 97,220.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 23,400.00                              |
| 65,824.80                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 26,964.80                              |
| 2,842,508.28                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 729,897.23                             |
| 6,209,581.12                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,049,997.64                           |
| 793,990.74                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 222,565.21                             |
| 15,416,352.32                               | รวม                                                  |                | 4,332,475.88                           |
| 860,035.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 224,925.00                             |
| 17,970.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 441,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 441,000.00                             |
| 441,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 441,000.00                             |
| 3,257,030.84                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,436,502.66                           |
| 1,997,923.66                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 145,019.93                             |
| 8,216,849.54                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,894,717.31                           |
| 18,660.00                                   | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 18,660.00                              |
| 586,145.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 128,798.00                             |
| 128,200.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 120,650.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 5,706.00                                    | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | 5,706.00                               |
| 15,970,520.04                               | รวม                             |                | 5,856,978.90                           |
| 31,386,872.36                               | รวมรายจ่าย                      |                | 10,189,454.78                          |
| 9,003,335.90                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 306,242.63                             |
| 44,396,278.83                               | ยอดยกไป                         |                | 44,396,278.83                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |               |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | -             |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | -             |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 513.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | 108,220.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 420.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 25,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 3.75          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | 134,656.75    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                |               |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | 8,023.00      |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                     |                | 8,023.00      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 1,213.00      |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | 1,213.00      |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 1,466.48      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 9,358.25      |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | 10,824.73     |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                            |                |               |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | 19,705.00     |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                        |                | 19,705.00     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 95,420.71     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 4,063,150.29  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 1,583,783.44  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 4402010105.001 | 17,170.57     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 2,836,914.22  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 4402010110.001 | 27,351.05     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 17,720.58     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 2,137.00      |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | 8,643,647.86  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 16,167,359.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                             | 4403010105.001 | 18,660.00     |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                | 16,186,019.50 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           |                | 25,004,089.84 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                |              |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                 |                |              |
| เงินเดือน                                                           | 5101010101.001 | 2,254,317.42 |
| โบนัส                                                               | 5101010102.001 | 741,290.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 5101010103.001 | 137,000.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 5101010199.001 | 213,435.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5101010199.002 | 1,011,800.00 |
| เงินค่าครองชีพ                                                      | 5104040108.001 | 19,590.00    |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                             |                | 4,377,432.42 |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                           | 5101020106.001 | 24,916.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 5101020108.001 | 184,800.00   |
| เงินเพิ่ม                                                           | 5101020114.001 | 66,450.00    |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                                          | 5101020115.001 | 353,870.96   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                             | 5101020199.002 | 6,258.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                           |                | 636,294.96   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                |              |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                         |                |              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                | 5101030101.001 | 18,700.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                     |                | 18,700.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล    |                | 18,700.00    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                |              |
| บำเหน็จบำนาญ                                                        |                |              |
| บำนาญปกติ                                                           | 5101040102.001 | 58,160.00    |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                                    | 5101040199.999 | 316,640.00   |
| รวม บำเหน็จบำนาญ                                                    |                | 374,800.00   |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                                 |                | 374,800.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                               |                | 5,407,227.38 |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                  | 5102010199.001 | 64,400.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                            |                | 64,400.00    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                               | 5102030199.001 | 32,820.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก                            |                | 32,820.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                                        |                | 97,220.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>               |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 9,920.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 41,600.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 14,304.80           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>           |                | <b>65,824.80</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                    |                | <b>65,824.80</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 492,061.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 72,775.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 109,670.20          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 893,790.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 87,314.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                |                | <b>1,655,610.20</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 95,815.26           |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 4,521.82            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 48,000.00           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 9,961.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>158,298.08</b>   |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                          |                |                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                 |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 525.00              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 7,500.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 11,900.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 186,020.00          |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                 | 5104030299.001 | 19,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>225,445.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>225,445.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 749,155.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 54,000.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>803,155.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b> |                | <b>2,842,508.28</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                    |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>   |                |                     |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาโอ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 24,074.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,465,300.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 2,702,237.12  |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 17,970.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 6,209,581.12  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 6,209,581.12  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 793,990.74    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 793,990.74    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 15,416,352.32 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 08:46

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อมูลบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |           |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -             | -         | 170.00             | 170.00        | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -         | 868,700.00         | 868,700.00    | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0555001267)    | 1101030101.001 | -             | -         | 3,186,599.80       | 3,186,599.80  | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03529-0) | 1101030101.001 | 20,486,852.89 | -         | 4,552,085.88       | 20,486,852.89 | 4,552,085.88  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552341836)      | 1101030102.001 | 18,583,963.18 | -         | 20,559,432.92      | 4,324,809.80  | 34,818,586.30 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552436225)      | 1101030102.001 | 289,321.76    | -         | -                  | -             | 289,321.76    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552477299)      | 1101030102.001 | 246,378.52    | -         | -                  | -             | 246,378.52    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-1-23226-6)   | 1101030102.001 | 165,216.70    | -         | 783.73             | -             | 166,000.43    | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -         | 224,925.00         | 525.00        | 224,400.00    | -         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 861,467.55    | -         | -                  | -             | 861,467.55    | -         |
| รายได้ถาวร - หน่วยงานภาครัฐ                        | 1102050106.001 | 6,576.59      | -         | -                  | -             | 6,576.59      | -         |
| ค่าเสื่อมหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่  | 1102050123.003 | -             | 84,821.69 | -                  | -             | -             | 84,821.69 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                         | 1102050194.002 | 89,782.69     | -         | -                  | -             | 89,782.69     | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0554089222)                 | 1104010101.001 | 2,000,000.00  | -         | 1,260.28           | 1,260.28      | 2,000,000.00  | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341040038752)               | 1104010101.001 | 1,318,303.15  | -         | 5,602.79           | -             | 1,323,905.94  | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (893662067099)               | 1104010101.001 | 1,000,000.00  | -         | 577.53             | 577.53        | 1,000,000.00  | -         |
| สินค้าเพื่อการบริจาค                               | 1105010103.002 | 17,970.00     | -         | -                  | 17,970.00     | -             | -         |
| 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  | -         |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 08:46

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารสำนักงาน                                       | 1205020101.001 | 7,000,064.00 | -            | -                  | -      | 7,000,064.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                      | 1205020103.001 | -            | 5,946,421.31 | -                  | -      | -            | 5,946,421.31 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 598,000.00   | -            | -                  | -      | 598,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น             | 1205030103.001 | -            | 66,444.45    | -                  | -      | -            | 66,444.45    |
| 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 | -            | 574,116.58   | -                  | -      | -            | 574,116.58   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | 1206010101.001 | 506,100.00   | -            | -                  | -      | 506,100.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 1206010103.001 | -            | 347,378.24   | -                  | -      | -            | 347,378.24   |
| 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    |
| ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 35,000.00    | -            | -                  | -      | 35,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์ | 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   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลกะลวอ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                           |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                    | 1206120101.001 | 67,000.00     | -             | -                  | -            | 67,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   | 1206120103.001 | -             | 14,916.65     | -                  | -            | -             | 14,916.65     |
| 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 | -             | 19,944,753.17 | -                  | -            | -             | 19,944,753.17 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                             | 1208050101.001 | 1,148,000.00  | -             | 441,000.00         | -            | 1,589,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น            | 1208050103.001 | -             | 91,022.22     | -                  | -            | -             | 91,022.22     |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                        | 1211010101.001 | -             | -             | 441,000.00         | 441,000.00   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคลากรนอก                            | 2101010102.001 | -             | 97,979.00     | 1,436,502.66       | 1,339,673.66 | -             | 1,150.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                          | 2101020198.999 | -             | -             | 127,313.93         | 127,313.93   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก                              | 2101020199.999 | -             | 5,843.00      | 17,706.00          | 17,706.00    | -             | 5,843.00      |
| ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย                                    | 2102040101.001 | -             | 1,521.54      | -                  | -            | -             | 1,521.54      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040103.001 | -             | 3,096.60      | 3,096.60           | 9,791.11     | -             | 9,791.11      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | -             | 2,800.00      | 2,800.00           | 2,800.00     | -             | 2,800.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน    | 2102040105.001 | -             | 90.81         | 90.81              | 14.06        | -             | 14.06         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 538.10        | 538.10             | 1,083.42     | -             | 1,083.42      |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                       | 2102040110.001 | -             | -             | 2,888,191.80       | 2,888,191.80 | -             | -             |
| ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                   | 2102040198.001 | -             | 17,983.00     | -                  | -            | -             | 17,983.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                              | 2103010102.001 | -             | 160,000.00    | 18,660.00          | -            | -             | 141,340.00    |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 08:46

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                             |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                                                                                         | 2103010103.001 | -       | 60,022.00     | -                  | -          | -       | 60,022.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                       | 2111020199.004 | -       | 13,587.00     | 13,587.00          | 13,587.00  | -       | 13,587.00     |
| เงินรับฝากค่าเช่าอื่น                                                                                                                       | 2111020199.005 | -       | 18,774.00     | 115,211.00         | 115,211.00 | -       | 18,774.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินฝาก-โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 10,000.00  | -       | 10,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินฝากกรณีฉุกเฉิน                                                                                              | 2111020199.999 | -       | 17,000.00     | -                  | -          | -       | 17,000.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                  | 2112010101.001 | -       | 426,050.00    | 120,650.00         | -          | -       | 305,400.00    |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                                                                                     | 2112010199.002 | -       | 3,859.00      | -                  | -          | -       | 3,859.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา                                                                                            | 2207020102.001 | -       | 1,397,167.83  | -                  | -          | -       | 1,397,167.83  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                                                  | 2208010101.001 | -       | 220,900.00    | -                  | -          | -       | 220,900.00    |
| เงินสะสม                                                                                                                                    | 3102010101.001 | -       | 55,134,122.39 | 5,706.00           | 35,035.00  | -       | 55,163,451.39 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                                        | 3102010101.002 | -       | 15,584,283.67 | -                  | -          | -       | 15,584,283.67 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                   | 4401030105.001 | -       | 342.00        | -                  | 171.00     | -       | 513.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต                                                                                                         | 4401030106.001 | -       | 72,320.00     | -                  | 35,900.00  | -       | 108,220.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                                   | 4401030127.001 | -       | 210.00        | -                  | 210.00     | -       | 420.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                     | 4401030137.001 | -       | 25,500.00     | -                  | -          | -       | 25,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                                                      | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 3.75       | -       | 3.75          |
| รายได้ค่าบริการจัดสัญญา                                                                                                                     | 4401040110.001 | -       | 5,605.00      | -                  | 2,418.00   | -       | 8,023.00      |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                                                                                                         | 4401050107.001 | -       | 1,213.00      | -                  | -          | -       | 1,213.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                                       | 4401070101.001 | -       | 1,260.28      | -                  | 206.20     | -       | 1,466.48      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 08:46

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 1,917.65      | -                  | 7,440.60     | -            | 9,358.25      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 19,705.00     | -                  | -            | -            | 19,705.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 71,666.13     | -                  | 23,754.58    | -            | 95,420.71     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -            | 2,995,296.57  | -                  | 1,067,853.72 | -            | 4,063,150.29  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | -            | 1,090,257.78  | -                  | 493,525.66   | -            | 1,583,783.44  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 12,869.78     | -                  | 4,300.79     | -            | 17,170.57     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,022,202.09  | -                  | 814,712.13   | -            | 2,836,914.22  |
| รายได้ภาษาก้าวหน้า                                               | 4402010110.001 | -            | 27,351.05     | -                  | -            | -            | 27,351.05     |
| รายได้ภาษาก้าวหน้าปีใดเสีย                                       | 4402010111.001 | -            | 17,720.58     | -                  | -            | -            | 17,720.58     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 1,072.00      | -                  | 1,065.00     | -            | 2,137.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 13,161,785.50 | -                  | 3,005,574.00 | -            | 16,167,359.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | -             | -                  | 18,660.00    | -            | 18,660.00     |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,674,217.42 | -             | 580,100.00         | -            | 2,254,317.42 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 741,290.00   | -             | -                  | 18,888.00    | 722,402.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 101,000.00   | -             | 36,000.00          | -            | 137,000.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -            | -             | 213,435.00         | -            | 213,435.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 758,850.00   | -             | 252,950.00         | -            | 1,011,800.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 12,458.00    | -             | 12,458.00          | -            | 24,916.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 137,100.00   | -             | 47,700.00          | -            | 184,800.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 53,070.00    | -             | 13,380.00          | -            | 66,450.00    | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 08:46

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|                                       |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าตอบแทนพิเศษตามภาคใต้               | 5101020115.001 | 263,870.96 | -      | 90,000.00          | -      | 353,870.96 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 1,279.43   | -      | 6,258.00           | -      | 7,537.43   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 12,400.00  | -      | 6,300.00           | -      | 18,700.00  | -      |
| บำนาญปกติ                             | 5101040102.001 | 43,620.00  | -      | 14,540.00          | -      | 58,160.00  | -      |
| บำนาญบ้านอายุอื่น                     | 5101040199.999 | 316,640.00 | -      | -                  | -      | 316,640.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 41,000.00  | -      | 23,400.00          | -      | 64,400.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 32,820.00  | -      | -                  | -      | 32,820.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 6,080.00   | -      | 3,840.00           | -      | 9,920.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 25,600.00  | -      | 16,000.00          | -      | 41,600.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 7,180.00   | -      | 7,124.80           | -      | 14,304.80  | -      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                      | 5104010104.001 | 691,379.00 | -      | 220,376.00         | -      | 911,755.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 63,235.00  | -      | 9,540.00           | -      | 72,775.00  | -      |
| ค่าซื้อเพลิง                          | 5104010110.001 | 76,602.70  | -      | 33,067.50          | -      | 109,670.20 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 594,630.00 | -      | 299,160.00         | -      | 893,790.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 49,652.00  | -      | 37,662.00          | -      | 87,314.00  | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 67,635.95  | -      | 28,179.31          | -      | 95,815.26  | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 3,017.40   | -      | 1,504.42           | -      | 4,521.82   | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 36,000.00  | -      | 12,000.00          | -      | 48,000.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 9,733.00   | -      | 228.00             | -      | 9,961.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                 | 5104030207.001 | -          | -      | 525.00             | -      | 525.00     | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 08:46

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่ารับรองและพัสดุ                                                        | 5104030208.001 | 6,500.00       | -              | 1,000.00           | -             | 7,500.00       | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 11,900.00      | -              | -                  | -             | 11,900.00      | -              |
| ค่าประชำสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 186,020.00     | -              | -                  | -             | 186,020.00     | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 19,500.00      | -              | -                  | -             | 19,500.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 683,100.00     | -              | 66,055.00          | -             | 749,155.00     | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 33,400.00      | -              | 20,600.00          | -             | 54,000.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 13,060.00      | -              | 6,530.00           | -             | 19,590.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 24,074.00      | -              | -                  | -             | 24,074.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,595,100.00   | -              | 870,200.00         | -             | 3,465,300.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                            | 5107010115.001 | 1,540,409.48   | -              | 1,161,827.64       | -             | 2,702,237.12   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5107010117.002 | -              | -              | 17,970.00          | -             | 17,970.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 571,425.53     | -              | 241,453.21         | -             | 812,878.74     | -              |
| รวม                                                                      |                | 122,422,653.33 | 122,422,653.33 | 39,383,555.71      | 39,383,555.71 | 127,708,801.84 | 127,708,801.84 |

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกวิญญ์ เบญจสาร/  
ช่างปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญทามะอาสมิ เจ๊ะเต๊ะ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 220,900.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 305,400.00          |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                          |           | 3,859.00            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         |           | 18,774.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |           | 1,397,167.83        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |           | 13,587.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 1,083.42            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 14.06               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 9,791.11            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |           | 2,800.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |                     |
| เงินรับฝาก-โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ                     | 10,000.00 |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ                      |           |                     |
| โรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                      |           |                     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                           | 17,000.00 | 27,000.00           |
| รวม                                                              |           | <u>2,000,376.42</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา  
 กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จากเงินรายรับ)  
 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| หมวด / ประเภท              | แผนงาน / งาน | แผนงานบริหารงานทั่วไป                              |                                        | แผนงาน<br>การศึกษา                       | แผนงาน<br>สังคม                               | แผนงานและชุมชน                                   |                                               | แผนงานงบกลาง | รวม          |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |              | งานบริหารทั่วไป                                    | งานเมืองขึ้น<br>และบรรเทา<br>สาธารณภัย | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมและอาชีพ | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เศรษฐกิจและสังคม | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมและอาชีพ |              |              |
| งบกลาง                     | 110000       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5110300                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | 13,587.00    | 13,587.00    |
|                            |              | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5110301                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | 6,800.00     | 6,800.00     |
|                            |              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                              | 5110700                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | 609,700.00   | 609,700.00   |
|                            |              | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                | 5110800                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | 259,000.00   | 259,000.00   |
|                            |              | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                | 5110900                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | 1,500.00     | 1,500.00     |
|                            |              | เงินสำรองจ่าย                                      | 5111000                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                | 5111100                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | 14,540.00    | 14,540.00    |
|                            |              | รวมเดือนนี้                                        |                                        |                                          |                                               |                                                  |                                               | 905,127.00   | 905,127.00   |
|                            |              | รวมตั้งต้นปี                                       |                                        |                                          |                                               |                                                  |                                               | 3,898,149.00 | 3,898,149.00 |
|                            |              | รวม                                                |                                        |                                          |                                               |                                                  |                                               | -            | 61,660.00    |
| งบเดือน (ฝ่าย<br>การเมือง) | 210000       | เงินเดือนนายก/รองนายก                              | 5210100                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 5210200                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | คำตอบแทนประจำตำแหน่ง                               | 5210300                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | นายก/รองนายก                                       | 5210400                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | คำตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                          | 5210500                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | คำตอบแทนนายก/รองนายก                               | 5210600                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | นายกเทศมนตรี นายก                                  | 5210700                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | นายกเทศมนตรี นายก                                  | 5210800                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/สมาชิกสภา | 5210900                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | คำตอบแทนสภา/รองสภา/สมาชิกสภา/สมาชิกสภา             | 5211000                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
| งบเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | 220000       | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220100                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220200                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220300                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220400                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220500                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220600                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220700                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220800                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 2220900                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | รวมเดือนนี้                                        |                                        |                                          |                                               |                                                  |                                               | -            | -            |
| งบเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | 310000       | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110100                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110200                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110300                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110400                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110500                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110600                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110700                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110800                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3110900                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | รวมเดือนนี้                                        |                                        |                                          |                                               |                                                  |                                               | -            | -            |
| งบเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | 320000       | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210100                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210200                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210300                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210400                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210500                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210600                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210700                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210800                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         | 3210900                                | เงินงบประมาณ                             | -                                             | -                                                | -                                             | -            | -            |
|                            |              | รวมเดือนนี้                                        |                                        |                                          |                                               |                                                  |                                               | -            | -            |

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลั่ว

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
กระดาศทำการทยอยการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2565  
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

| หมวด/ประเภทรายจ่าย       | แผนงาน/งาน |                                                                                 | 00110   |              | 00210 | 00240       | 00410    | รวม          |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------------|----------|--------------|
|                          |            |                                                                                 | 00111   | 00113        | 00212 | 00241       | 00411    |              |
| งบกลาง                   | 110000     | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                         | 5110301 |              |       |             | 1,000.00 | 1,000.00     |
|                          |            | รวมงบกลาง                                                                       |         |              |       |             | 1,000.00 | 1,000.00     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000     | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5210600 | (201,000.00) |       |             |          | (201,000.00) |
|                          |            | รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     |         | (201,000.00) |       |             |          | (201,000.00) |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 220000     | เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 5220100 | 0.00         |       | (66,000.00) |          | (66,000.00)  |
|                          |            | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |         | 0.00         |       | (66,000.00) |          | (66,000.00)  |
| ค่าตอบแทน                | 310000     | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 5310100 |              |       | 0.00        |          | 0.00         |
|                          |            | รวมค่าตอบแทน                                                                    |         |              |       | 0.00        |          | 0.00         |
| ค่าใช้จ่าย               | 320000     | รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        | 5320300 | 200,000.00   | 0.00  |             |          | 200,000.00   |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  | 5320100 | 0.00         |       | 56,000.00   |          | 56,000.00    |
|                          |            | รวมค่าใช้จ่าย                                                                   |         | 200,000.00   | 0.00  | 56,000.00   |          | 256,000.00   |
| ค่าวัสดุ                 | 330000     | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                | 5331400 | 0.00         |       |             |          | 0.00         |
|                          |            | วัสดุสำนักงาน                                                                   | 5330100 |              |       | 10,000.00   |          | 10,000.00    |
|                          |            | รวมค่าวัสดุ                                                                     |         | 0.00         |       | 10,000.00   |          | 10,000.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลกะหลาว

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

| วันที่   | ผู้ถูกหักภาษี                      | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|          | ยกมา                               |                                 |                           | 6,525.51          |
| 4/1/2565 | กรมสรรพากร                         |                                 | 65-02-00000-0000000-00031 | -2,800.00         |
| 4/1/2565 | กรมสรรพากร                         |                                 | 65-02-00000-0000000-00032 | -3,096.60         |
| 4/1/2565 | กรมสรรพากร                         |                                 | 65-02-00000-0000000-00034 | -538.10           |
| 4/1/2565 | กรมสรรพากร                         |                                 | 65-02-00000-0000000-00035 | -90.81            |
| 5/1/2565 | โปรกราฟฟีก แอนด์ พรินติ้ง นรา      | 3950400104187                   | 65-03-00113-5320300-00004 | 100.00            |
| 5/1/2565 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสินการไฟฟ้า | 0963544000191                   | 65-03-00241-5330200-00001 | 662.22            |
| 5/1/2565 | ร้านนราอิงค์                       | 3969900307034                   | 65-03-00241-5331400-00001 | 160.01            |
| 6/1/2565 | นายอนุเช็ง ดอเลาะ                  | 3960100302668                   | 65-03-00111-5320100-00018 | 80.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวนุริยะห์ ลือณี               | 1960100059767                   | 65-03-00111-5320100-00019 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายกุเต็ง ซายอ                     | 1960500012342                   | 65-03-00111-5320100-00020 | 90.00             |
| 6/1/2565 | นายอิสมาแอ หะยีลือแมะ              | 3960100162424                   | 65-03-00111-5320100-00021 | 90.00             |
| 6/1/2565 | นายอาร์ซู ตือราโอะ                 | 1960100081754                   | 65-03-00111-5320100-00022 | 90.00             |
| 6/1/2565 | นายมะแอ อีซอ                       | 3960100233691                   | 65-03-00111-5320100-00023 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวรอซียา ยูโซะ                 | 1960100057039                   | 65-03-00111-5320300-00028 | 93.30             |
| 6/1/2565 | นางสาวรสนา มะเซ็ง                  | 3969900267784                   | 65-03-00111-5320300-00029 | 93.30             |
| 6/1/2565 | นางสาวศรีอานิง มามะ                | 3960100258936                   | 65-03-00113-5320100-00011 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวธันยธรณ์ แซ่ว่อง             | 1969900085264                   | 65-03-00113-5320100-00012 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวฮาบีบ๊ะ เตชะ                 | 1960400052083                   | 65-03-00113-5320100-00013 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวนุรอานีตา ยูนู               | 1960100148701                   | 65-03-00113-5320100-00014 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายมะยูโซ๊ะ อาแว                   | 1960100021751                   | 65-03-00113-5320100-00015 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายอิสมาแอ หะยีตือระ               | 1950400047764                   | 65-03-00211-5320100-00003 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวรอฮานา กาเจ                  | 1960199003327                   | 65-03-00212-5320100-00005 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวฮาซียา สุลหลง                | 1960200074270                   | 65-03-00212-5320100-00006 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวชาวาตี มามุ                  | 1960100102051                   | 65-03-00231-5320100-00024 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายอาดัม สะมะแอ                    | 3969900047202                   | 65-03-00231-5320100-00025 | 90.00             |
| 6/1/2565 | นายมาหามะสุกรี แป๊ะเต๊ะ            | 1960700047140                   | 65-03-00231-5320100-00026 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายมะยาก็ ลาละ                     | 3960100239982                   | 65-03-00231-5320100-00027 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายริฎวัน ตือราแม                  | 1969900189990                   | 65-03-00231-5320100-00028 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายอับดุลรอซัด เปาะจิ              | 3960100196299                   | 65-03-00231-5320100-00029 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายฮัมด้า เจะดาโอะ                 | 3960100272831                   | 65-03-00231-5320100-00030 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายอาร์ฟ อาแว                      | 1960100142958                   | 65-03-00231-5320100-00031 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายมะนาแซ ตาเยะ                    | 3960100202442                   | 65-03-00231-5320100-00032 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายมุหัมมัด อีเต                   | 3960100266114                   | 65-03-00231-5320100-00033 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายอุสมาน หะยีเปาะเต               | 3960100234506                   | 65-03-00231-5320100-00034 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นางสาวซุหมัยยะห์ ตีมง              | 1969900255992                   | 65-03-00241-5320100-00011 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายนาจุมดิน ปี                     | 1969900280857                   | 65-03-00241-5320100-00012 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายศุภวีร์ นิยมมุงธรรมะ            | 1969900275624                   | 65-03-00241-5320100-00013 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายสักรี มามะ                      | 3960100259312                   | 65-03-00241-5320100-00014 | 70.00             |
| 6/1/2565 | นายกามารุดิง เจะหมิ                | 5960199001734                   | 65-03-00241-5320100-00015 | 35.00             |

| วันที่    | ผู้ถูกหักภาษี                             | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 6/1/2565  | นายบือราเฮง หนีสาเร๊ะ                     | 3960500370431                   | 65-03-00241-5320100-00016 | 70.00             |
| 6/1/2565  | นาย มุฮัมหมัดกาตาฟี เจะเตะ                | 1960100085091                   | 65-03-00244-5320100-00017 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายมะวี อีเต                              | 1960100011608                   | 65-03-00244-5320100-00018 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายขานูชี เจะคาเดร์                       | 1960100057748                   | 65-03-00244-5320100-00019 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายมาหะมัด เจ๊ะกาเมาะ                     | 3960100266050                   | 65-03-00244-5320100-00020 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายวราวุฒิ ดาเราะ                         | 3960100085276                   | 65-03-00244-5320100-00021 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายมาลิก บุกุ                             | 3960100200423                   | 65-03-00244-5320100-00022 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายชายดี สื่อแม                           | 1960100019579                   | 65-03-00244-5320100-00023 | 90.00             |
| 6/1/2565  | นายอับดุลเลาะ เล็งชะ                      | 1960100092926                   | 65-03-00244-5320100-00024 | 90.00             |
| 14/1/2565 | บริษัท ทริปปี้ล เค กรุป จำกัด             | 0965558000017                   | 65-03-00111-5330800-00003 | 35.06             |
| 14/1/2565 | บริษัท ทริปปี้ล เค กรุป จำกัด             | 0965558000017                   | 65-03-00113-5330800-00003 | 27.04             |
| 14/1/2565 | บริษัท ทริปปี้ล เค กรุป จำกัด             | 0965558000017                   | 65-03-00231-5330800-00003 | 118.22            |
| 14/1/2565 | บริษัท ทริปปี้ล เค กรุป จำกัด             | 0965558000017                   | 65-03-00241-5330800-00003 | 128.73            |
| 18/1/2565 | เอฟ ซี เอ็นจิเนียริง                      | 3960500490305                   | 65-03-00312-5421000-00001 | 4,410.00          |
| 20/1/2565 | ร้านสุวรรณสาสน์                           | 3969900312828                   | 65-03-00111-5330100-00003 | 336.00            |
| 20/1/2565 | ร้านนราอิงค์                              | 3969900307034                   | 65-03-00111-5331400-00001 | 1,187.14          |
| 20/1/2565 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน) |                                 | 65-03-00111-5340300-00003 | 14.06             |
| 20/1/2565 | บริษัท ทริปปี้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด      |                                 | 65-03-00111-5340500-00004 | 112.15            |
| 26/1/2565 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     |                                 | 65-03-00000-0000000-00003 | 2,800.00          |
| 26/1/2565 | ร้านนราอิงค์                              | 3969900307034                   | 65-03-00113-5331400-00001 | 466.36            |
| รวม       |                                           |                                 |                           | 13,688.59         |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565

| รายการ                  |                                                         |   | จำนวนเงิน    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2565 |                                                         |   | 1,397,167.83 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผลิตนัด)         | - |              |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | - |              |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - | -            |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | - |              |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - | -            |
| ยอดคงเหลือ              |                                                         |   | 1,397,167.83 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 905-6-03529-0

| รายการ                                            |                        |             | บาท          |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 |                        |             | 4,570,180.86 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ               |                        |             |              |
| รายละเอียด                                        | เลขที่เอกสาร           | จำนวนเงิน   |              |
| เงินรอการตรวจสอบ                                  | Book Bank ลว. 31/01/65 | (18,094.98) |              |
| รวม                                               |                        |             | (18,094.98)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565        |                        |             | 4,552,085.88 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวตัวนอาต๊ะ หลงหมัด )

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0552341836

| รายการ                                             |                        |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  |                        |             | 34,864,145.30 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                        |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค             | จำนวนเงิน   |               |
| 09/12/2564                                         | 44458578               | (22,496.00) |               |
| 06/01/2565                                         | 44458631               | (6,640.00)  |               |
| 06/01/2565                                         | 44458632               | (5,961.00)  |               |
| 06/01/2565                                         | 44458629               | (6,462.00)  |               |
| รวม                                                |                        |             | (41,559.00)   |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |                        |             |               |
| รายละเอียด                                         | เลขที่เอกสาร           | จำนวนเงิน   |               |
| เงินรอการตรวจสอบ                                   | Book Bank ลว. 26/01/65 | (4,000.00)  |               |
| รวม                                                |                        |             | (4,000.00)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565         |                        |             | 34,818,586.30 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวตัวนอติกะ หลงหมัด )

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....