

สำเนาฉบับ

ที่ นธ ๗๔๓๐๒/๑๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
๔/๖ หมู่ที่ ๔ ถ. เลี้ยวเมืองนราธิวาส-ตากใบ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมูหามะอาสมี่ เจะเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐ - ๗๓๕๓ - ๐๔๖๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ร.ล.น. ๑๒/๓/๑๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลอง มาให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

(นายมุหามะอาสมี่ เจะเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,456,829.28	ยอดยกมา	32,270,701.38
	รายรับ	
1,818.00	รายได้ภาษี	1,818.00
166,753.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	35,882.20
8,734.00	รายได้ค่าปรับ	4,934.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
35,387.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,607.24
15,120.00	รายได้อื่น	10.00
18,742,167.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,086,000.00
10,607,631.84	รายได้ภาษีจัดสรร	3,187,604.30
29,578,332.36	รวม	4,319,115.74
987,845.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	662,700.00
525,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,803,600.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	2,803,600.00
436,937.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
28,160,146.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,236,016.19
2,166,233.00	เงินรับฝากระยะสั้น	358,195.00
127,244.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	86,000.73
35,207,005.96	รวม	7,146,511.92
64,785,338.32	รวมรายรับ	11,465,627.66

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,130,667.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,465,092.00
16,900.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,380.00
1,021,546.00	ค่าตอบแทน	598,246.00
2,613,875.24	ค่าใช้จ่าย	596,222.24
1,149,560.68	ค่าวัสดุ	239,563.50
360,763.17	ค่าสาธารณูปโภค	97,335.91
3,100,934.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	172,315.40
5,376,626.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,081,600.00
836,418.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,346,670.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	182,009.38
24,953,961.98	รวม	4,435,764.43
1,080,035.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	92,190.00
3,203,880.00	สินค้าคงเหลือ	-
316,919.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
494,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,427,500.73	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	86,000.73
28,056,249.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,206,000.39
14,359.18	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,500.00
2,196,458.00	เงินรับฝากระยะสั้น	407,069.00
2,803,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,803,600.00
40,593,001.13	รวม	6,605,360.12
65,546,963.11	รวมรายจ่าย	11,041,124.55
(761,624.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	424,503.11
32,695,204.49	ยอดยกไป	32,695,204.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางณัฐกานต์ เขียวเต็ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอรุณ เฟื่องไธ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

นายมูหามะอาสมี่ เจ๊ะเตะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

อ.เมืองราชวาส

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,818.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,818.00
1,818.00	รวม รายได้ภาษี		1,818.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
1,485.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	654.00
145,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,000.00
550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
16,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
166,753.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,882.20
	รายได้ค่าปรับ		
8,734.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,934.00
8,734.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,934.00
	รายได้ใบอนุญาต		
720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
720.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
274.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
35,113.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,607.24
35,387.74	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,607.24
	รายได้อื่น		
15,050.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
70.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
15,120.00	รวม รายได้อื่น		10.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
141,331.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,158.01
4,983,290.31	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,314,507.36
2,192,803.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	946,141.06
15,120.55	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,620.81

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

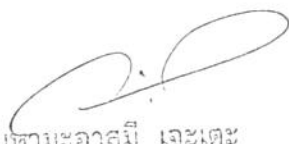
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,231,794.66	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	891,859.71
37,789.86	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
5,502.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	798.00
10,607,631.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,217,084.95
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,727,808.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,075,500.00
14,359.18	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	10,500.00
18,742,167.58	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,086,000.00
29,578,332.36	รวมทั้งสิ้น		4,348,596.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางณัฐกานต์ ชัยชัย
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายหรรณ เฟื่องโอ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ


 นายนุทามะอาสมิ เจะเตะ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
78,970.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,380.00
492,898.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	22,160.00
4,867.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,062,426.00	โบนัส	5101010102.001	-
168,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00
625,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	125,000.00
163,150.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,630.00
1,836,950.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,390.00
93,408.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,102.00
3,963,050.00	เงินเดือน	5101010101.001	792,610.00
379,848.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
155,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00
106,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,320.00
9,130,667.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,465,092.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
16,900.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,380.00
16,900.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,380.00
	ค่าตอบแทน		
189,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,400.00
832,546.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	560,846.00
1,021,546.00	รวม ค่าตอบแทน		598,246.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
35,581.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,312.00
1,706,292.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	334,000.00
131,760.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
2,260.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
92,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00
239,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	138,000.00
1,875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
38,489.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,400.00
301,783.24	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,710.24

อ.เมืองนราธิวาส

จนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
10,160.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
9,250.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
2,613,875.24	รวม ค่าใช้สอย		596,222.24
	ค่าวัสดุ		
928,544.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,778.00
221,016.68	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,785.50
1,149,560.68	รวม ค่าวัสดุ		239,563.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
172,426.13	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,663.61
27,462.00	ค่าบริการประณีต	5104020107.001	26,225.00
149,800.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00
11,075.04	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,487.30
360,763.17	รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,335.91
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,100,934.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	172,315.40
3,100,934.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		172,315.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,328,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,076,500.00
8,426.40	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,100.00
5,376,626.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,081,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
280,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
556,418.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
836,418.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,346,670.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,009.38
1,346,670.79	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		182,009.38
24,953,961.98	รวมทั้งสิ้น		4,435,764.43

องค์การบริหารส่วนตำบลกะตุ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,598.00	1,598.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	29,480.65	-	1,075,500.00	1,104,980.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0555001267)	1101030101.001	-	-	1,441,766.15	1,441,766.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03529-0)	1101030101.001	6,122,638.39	-	3,269,231.04	1,403,393.13	7,988,476.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552341836)	1101030102.001	20,973,020.45	-	29,912.00	1,441,766.15	19,561,166.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552436225)	1101030102.001	298,150.48	-	-	-	298,150.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0552477299)	1101030102.001	250,449.08	-	-	-	250,449.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (366-1-23226-6)	1101030102.001	226,488.01	-	-	-	226,488.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0554089222)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	662,700.00	-	92,190.00	662,700.00	92,190.00	-
สัญญาเงินไม่กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	857,467.55	-	-	-	857,467.55	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาคีบำรุงท้องถิ่น	1102050123.003	-	84,498.93	-	-	-	84,498.93
ลูกหนี้ - ภาคีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	84,498.93	-	-	-	84,498.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341040038752)	1104010101.001	1,370,474.32	-	-	-	1,370,474.32	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	2,678,880.00	-	-	-	2,678,880.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (893662067099)	1203010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่วนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	856,463.08	-	-	-	856,463.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคู่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	3,499,585.87	-	-	-	3,499,585.87	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,916,767.12	-	-	-	9,916,767.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,328,524.76	-	-	-	8,328,524.76
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,486,000.00	-	-	-	2,486,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	550,266.40	-	-	-	550,266.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,760,200.00	-	-	-	3,760,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,445,030.41	-	-	-	1,445,030.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,352,800.00	-	-	-	1,352,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	907,655.74	-	-	-	907,655.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,091,500.00	-	-	-	6,091,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,154,600.56	-	-	-	4,154,600.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,440,500.00	-	-	-	3,440,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,154,973.25	-	-	-	3,154,973.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	155,739.00	-	-	-	155,739.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	65,250.29	-	-	-	65,250.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,524,500.00	-	-	-	1,524,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	939,253.10	-	-	-	939,253.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกละวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,647.12	-	-	-	15,647.12
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	24,549.86	-	-	-	24,549.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	994,390.00	-	-	-	994,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	718,008.03	-	-	-	718,008.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	172,900.00	-	-	-	172,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	139,743.96	-	-	-	139,743.96
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	349,282.21	-	-	-	349,282.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	216,989.00	-	-	-	216,989.00
ถนน	1208010101.001	79,343,000.00	-	-	-	76,539,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,092,291.37	86,000.73	-	-	48,006,290.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,451,149.00	-	-	-	8,451,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,213,528.14	-	-	-	1,213,528.14
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,850.00	830,360.34	-	-	138,356.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,931.57	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,327.00	42,060.00	-	-	14,327.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,833.81	4,833.81	5,145.16	-	5,145.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.14	20.14	276.15	-	276.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,287.53	4,287.53	1,429.97	-	1,429.97
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,185,307.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	433,077.82	433,077.82	10,500.00	-	422,577.82
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	87,035.99	87,035.99	-	-	87,035.99
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,781.00	12,781.00	25,562.00	-	12,781.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,549.00	15,549.00	360,963.00	-	345,414.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค้ำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	20,544.00	20,544.00	20,544.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,700.00	24,700.00	-	-	24,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,406,067.11	1,406,067.11	-	-	1,406,067.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	9,050.00	9,050.00	-	-	9,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,848,654.61	82,848,654.61	2,803,600.00	-	80,131,055.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,818.00	-	1,818.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	831.00	831.00	654.00	-	1,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	110,960.00	110,960.00	35,000.00	-	145,960.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	170.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,800.00	-	4,934.00	-	8,734.00
รายได้ค่าไปรษณูปิดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	260.00	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ส่งเข้าบัญชีเงิน	4401070101.001	896.65	-	-	-	896.65	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,411.43	-	2,607.24	-	14,018.67
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	15,050.00	-	-	-	15,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,173.13	-	61,158.01	-	141,331.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,668,782.95	-	1,314,507.36	-	4,983,290.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,246,662.26	-	946,141.06	-	2,192,803.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,499.74	-	2,620.81	-	15,120.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,339,934.95	-	891,859.71	-	3,231,794.66
รายได้ค่าขาดหลวง	4402010110.001	-	29,480.65	29,480.65	-	-	-
รายได้ค่าขาดหลวงปีตรงเสีย	4402010111.001	-	37,789.86	-	-	-	37,789.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,704.00	-	798.00	-	5,502.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,652,308.40	-	1,075,500.00	-	18,727,808.40
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,859.18	-	10,500.00	-	14,359.18
เงินเดือน	5101010101.001	3,170,440.00	-	792,610.00	-	3,963,050.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,062,426.00	-	-	-	1,062,426.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00	-	31,000.00	-	155,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,848.00	-	-	-	379,848.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,469,560.00	-	367,390.00	-	1,836,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,590.00	-	23,380.00	-	78,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,000.00	-	19,500.00	-	168,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,280.00	-	21,320.00	-	106,600.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	500,000.00	-	125,000.00	-	625,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	470,738.00	-	22,160.00	-	492,898.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,867.00	-	-	-	4,867.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,306.00	-	30,102.00	-	93,408.00	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งครอบครัว	5101040199.999	13,520.00	-	3,380.00	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	80,400.00	-	11,800.00	-	92,200.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,625.00	-	138,000.00	-	239,625.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00	-	800.00	-	10,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,400.00	-	3,200.00	-	44,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,269.00	-	5,312.00	-	35,581.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	972,326.00	-	191,778.00	-	1,164,104.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,073.00	-	97,710.24	-	301,783.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,231.18	-	47,785.50	-	221,016.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,372,292.00	-	334,000.00	-	1,706,292.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	131,760.00	-	-	-	131,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,762.52	-	39,663.61	-	172,426.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,587.74	-	1,487.30	-	11,075.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	99,510.00	-	29,960.00	-	129,470.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,237.00	-	26,225.00	-	27,462.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,152.56	-	-	-	4,152.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,260.00	-	-	-	2,260.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,250.00	-	-	-	9,250.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	33,089.00	-	5,400.00	-	38,489.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	271,700.00	-	560,846.00	-	832,546.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	151,600.00	-	37,400.00	-	189,000.00	-

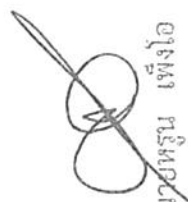
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นครongชีพ	5104040108.001	130,520.00	-	32,630.00	-	163,150.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,928,619.30	-	172,315.40	-	3,100,934.70	-
จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,251,700.00	-	1,076,500.00	-	5,328,200.00	-
จ่ายคืนสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,326.40	-	5,100.00	-	8,426.40	-
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	556,418.00	-	-	-	556,418.00	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	1,164,661.41	-	182,009.38	-	1,346,670.79	-
พบกอมทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
รวม		180,630,918.69	180,630,918.69	16,888,612.39	16,888,612.39	182,117,076.23	182,117,076.23


นายกฤษภานต์ เอียดโต
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายหรรณ เฟิงไธ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลา


 นายอนุชณะอาสมิ เตชะตะ
 ...จากสำนักงาน ...

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,145.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	276.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,429.97
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	24,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,406,067.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	9,050.00
	<hr/>
รวม	1,452,668.39