



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ ได้จัดทำงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบประมาณการเงินลงบ่อน ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายโสณิล เจ๊ะณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ที่ ปน ๗๑๕๐๔/

วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานมาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้อำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรอนาเยาะ แสงมยี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

- เพื่อทราบ
- เห็นควรดำเนินการรวบรวมและส่งให้อำเภอและจังหวัดต่อไป

(นางนูลรีย์ยะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

- ทราบ

(นายโสนิล เจ๊ะนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,961,397.14	ยอดยกมา	13,570,307.25
	รายรับ	
1,000.00	รายได้ภาษี	-
1,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	100.00
24,741.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
287,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	38,655.00
12,572,089.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,399,006.75
43,285,277.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,835,500.00
56,171,873.74	รวม	9,273,261.75
26,674,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
782,472.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,800.00
301,104.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,203,423.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	731,133.00
21,398,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,897,150.00
57,357,406.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,225,195.69
7,498,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,498,900.00
791,599.00	เงินรับฝากระยะสั้น	34,730.00
105,451.03	เงินรับฝากระยะยาว	104,850.00
177,324.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,290,979.68	รวม	25,510,758.69
172,462,853.42	รวมรายรับ	34,784,020.44
	รายจ่าย	
5,999,560.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	681,638.00
157,900.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
21,731,147.65	ค่าใช้สอย	239,932.30
677,269.00	ค่าวัสดุ	217,553.00
479,522.24	ค่าสาธารณูปโภค	62,126.17
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,201,044.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	336,600.00
486,092.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,716,624.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	300,686.30
36,469,160.72	รวม	1,848,535.77
34,173,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,498,900.00
782,472.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
301,104.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,203,423.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	731,133.00
25,233,348.86	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,996,900.00
16,992,354.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,498,900.00
57,287,144.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,359,205.01
527,085.00	เงินรับฝากระยะสั้น	35,437.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,900.00	เงินรับฝากกระยะยาว	69,900.00
69,040.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
136,639,672.93	รวม	33,190,375.01
173,108,833.65	รวมรายจ่าย	35,038,910.78
(645,980.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(254,890.34)
13,315,416.91	ยอดยกไป	13,315,416.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,811,198.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	900,938.57
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,759.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,930.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	491,290.32
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	325,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,740.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,999,560.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		157,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	258,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	119,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	227,539.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,311.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	18,479,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,340,378.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	72,552.20
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,605.95
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,800.00
รวม ค่าใช้สอย		21,731,147.65
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,919.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	160,850.00
รวม ค่าวัสดุ		677,269.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	382,785.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,337.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,399.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		479,522.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	358,104.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,083,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,759,140.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,201,044.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	425,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		486,092.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,716,624.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,716,624.36
รวมทั้งสิ้น		36,469,160.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,123.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,618.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,741.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	287,615.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		287,615.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,127.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,141,108.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,551,309.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,870.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,694,184.30
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,136.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,822.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,572,089.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,111,477.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	34,173,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,285,277.00
รวมทั้งสิ้น		56,171,873.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 12:00

อ. มายอ

หน้า : 1/6

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	336,600.00	336,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007115000631)	1101030101.001	-	-	7,598,039.09	7,598,039.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04044-3)	1101030101.001	1,094,388.42	-	1,399,006.75	2,493,395.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-2-8831-7)	1101030102.001	9,221,127.16	-	9,406,012.17	8,566,514.09	10,060,625.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54729-2)	1101030102.001	385,134.45	-	-	-	385,134.45	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (711-4-10572-1)	1101030199.001	2,869,657.22	-	-	-	2,869,657.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	7,498,900.00	-	7,498,900.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	731,133.00	731,133.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,026,720.00	-	-	-	1,026,720.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,958,700.00	-	-	-	9,958,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,177,419.17	-	-	-	2,177,419.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,314,000.00	-	-	-	2,314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	740,012.49	-	-	-	740,012.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,213,500.00	-	-	-	1,213,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	706,335.41	-	-	-	706,335.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,595,700.00	-	-	-	19,595,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,980,831.87	-	-	-	7,980,831.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	535,450.00	-	249,000.00	149,250.00	635,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 12:00

อ. มายอ

หน้า : 2/6

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	249,000.00	249,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,567.77	-	-	-	100,567.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	157,697.53	-	-	-	157,697.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,205.48	-	-	-	39,205.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	295,670.90	-	-	-	295,670.90
ถนน	1208010101.001	56,641,355.00	-	7,498,900.00	-	64,140,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,199,286.29	-	-	-	33,199,286.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,116,438.75	-	-	-	8,116,438.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,419,622.89	-	-	-	3,419,622.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,498,900.00	7,498,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,950.00	8,093,068.00	8,073,118.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	177,100.00	291,381.53	114,281.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	203,691.36	203,691.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,820.78	2,820.78	5,004.53	-	5,004.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.94	75.94	96.09	-	96.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,069.40	10,069.40	70,906.18	-	70,906.18

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 12:00

อ. มายอ

หน้า : 3/6

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	753,598.00	753,598.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	7,498,900.00	-	7,498,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,613.00	7,613.00	6,906.00	-	6,906.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,006.00	26,579.00	26,579.00	-	5,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กยศ.	2111020199.999	-	-	1,245.00	1,245.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	538,735.00	-	-	-	538,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	638,655.70	-	-	-	638,655.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	2207020102.999	-	-	69,900.00	69,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	154,775.00	-	34,950.00	-	189,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,500,372.28	-	-	-	47,500,372.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,519,414.65	-	-	-	4,519,414.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	750.00	-	100.00	-	850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,707.41	-	-	-	21,707.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,301.18	-	-	-	1,301.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	248,960.00	-	38,655.00	-	287,615.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	121,550.55	-	18,576.49	-	140,127.04

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์: 5/7/2566 12:00

อ. มายอ

หน้า : 4/6

จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,120,197.73	-	1,020,910.60	-	9,141,108.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,399,198.19	-	152,111.64	-	1,551,309.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,870.90	-	-	-	4,870.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,486,822.28	-	207,362.02	-	1,694,184.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,136.42	-	-	-	12,136.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,822.93	-	-	-	26,822.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,484.00	-	46.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,774,877.00	-	336,600.00	-	9,111,477.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,674,900.00	-	7,498,900.00	-	34,173,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,452,608.06	-	358,590.00	-	2,811,198.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	809,358.57	-	91,580.00	-	900,938.57	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,146.00	-	5,613.00	6,000.00	36,759.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	23,000.00	-	93,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,160.00	-	4,770.00	-	42,930.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดแคลนภาคใต้	5101020115.001	433,790.32	-	57,500.00	-	491,290.32	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	325,680.00	-	-	-	325,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,870.00	-	-	-	1,870.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 12:00

อ. มายอ
จ. ปัตตานี

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	258,520.00	-	-	-	258,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,440.00	-	-	-	35,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	119,200.00	-	-	-	119,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	227,539.00	-	-	-	227,539.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	425,231.25	-	40,803.00	-	466,034.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,311.60	-	-	-	115,311.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	18,479,900.00	-	-	-	18,479,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,600.00	-	15,900.00	-	112,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,095,128.90	-	220,250.00	-	2,315,378.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,915.20	-	19,682.30	-	64,597.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	296,178.64	-	48,556.15	-	344,734.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,309.37	-	13,570.02	-	85,879.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,399.00	-	-	-	2,399.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,605.95	-	-	-	37,605.95	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	160,850.00	-	160,850.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,900.00	-	10,000.00	-	147,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. มายอ

จ. บัตตานี

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 12:00

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,390.00	-	8,625.00	-	77,015.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	358,104.00	-	-	-	358,104.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,747,200.00	-	336,600.00	-	3,083,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,759,140.52	-	-	-	1,759,140.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,405,306.76	-	300,686.30	-	1,705,993.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,092.00	-	-	-	61,092.00	-
รวม		149,292,616.14	149,292,616.14	53,784,568.79	53,784,568.79	165,965,011.57	165,965,011.57

ลงชื่อ.....

(นางสาวฟาติยะ ตาเยะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรอมมาเยะ แสงมยี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายโสณิล เจ๊ะนั)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	189,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	538,735.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,006.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	638,655.70
เงินรับฝากประกันสังคม	6,906.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	70,906.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,004.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	<u>1,459,534.50</u>