



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน(งบเดือน) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามหมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ จึงขอประกาศรายการงานการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายโสภณ เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ที่ 71504/

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานมาเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้อำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรอชาเยาะ แสมงยี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

- เพื่อทราบ

- เพื่อควรดำเนินการรวบรวมและส่งให้อำเภอและจังหวัดต่อไป

(นางโรฮานี ยามิลูเต็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

-ทราบ

(นายโสณิล เจ๊ะนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 13,050,497.34 | ยอดยกมา | 13,443,027.98 |
| | รายรับ | |
| 470.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | - |
| 1,666.65 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 39,070.22 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 23,886.87 |
| 171,120.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 29,985.00 |
| 2,355.00 | รายได้อื่น | - |
| 8,341,609.63 | รายได้ภาษีจัดสรร | 982,332.30 |
| 7,091,615.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,166,586.00 |
| 15,647,906.50 | รวม | 2,202,790.17 |
| 28,550.00 | ลูกหนี้การค้า | - |
| 468,285.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 173,035.00 |
| 55,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 15,992,220.62 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,775,401.53 |
| 1,039,563.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 68,406.00 |
| 38,511.20 | เงินรับฝากระยะยาว | 961.20 |
| 7,080,118.33 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 24,702,248.15 | รวม | 3,017,803.73 |
| 40,350,154.65 | รวมรายรับ | 5,220,593.90 |
| | รายจ่าย | |
| 4,807,608.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 732,953.00 |
| 91,000.00 | ค่าตอบแทน | 39,600.00 |
| 2,692,203.26 | ค่าใช้จ่ายสอย | 692,127.34 |
| 738,792.00 | ค่าวัสดุ | 157,660.00 |
| 186,267.08 | ค่าสาธารณูปโภค | 34,195.12 |
| 167,759.06 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 27,412.74 |
| 20,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 3,283,352.44 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 353,700.00 |
| 69,858.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 1,819,864.40 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 170,176.30 |
| 13,876,704.24 | รวม | 2,207,824.50 |
| 566,035.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 123,745.00 |
| 969,001.73 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 62,500.00 |
| 15,975,840.72 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,775,391.18 |
| 1,532,584.50 | เงินรับฝากระยะสั้น | 88,406.00 |
| 49.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 7,074,681.60 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 26,118,192.55 | รวม | 3,050,042.18 |
| 39,994,896.79 | รวมรายจ่าย | 5,257,866.68 |
| 355,257.86 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (37,272.78) |

อ. มายอ
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 09:48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------|--|
| 13,405,755.20 | ยอดยกไป | 13,405,755.20 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 300.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 470.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 1,666.65 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 1,666.65 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 39,070.22 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 39,070.22 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 171,120.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 171,120.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 2,355.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 2,355.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 101,377.18 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 5,939,267.37 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 832,125.38 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 4,710.02 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,431,179.49 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 10,591.77 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 17,371.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 4,987.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 8,341,609.63 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 7,091,615.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 7,091,615.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 15,647,906.50 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,250,165.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 147,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 981,120.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 613,880.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 24,565.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 35,500.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,620.00 |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ | 5101020115.001 | 295,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 389,200.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,260.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,381.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 38,917.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 4,807,608.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 91,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 91,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 51,900.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 7,760.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 26,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 8,260.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 269,468.83 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,914,580.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 70,667.20 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 34,933.23 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 106,994.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 20,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 180,840.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 2,692,203.26 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 525,492.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 79,400.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 133,900.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 738,792.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 97,379.89 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 32,994.30 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 54,900.89 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 992.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 186,267.08 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 167,759.06 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 167,759.06 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 20,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,098,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ | 5107010115.001 | 1,128,652.44 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 56,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 3,283,352.44 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 69,858.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 69,858.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,819,864.40 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,819,864.40 |
| รวมทั้งสิ้น | | 13,876,704.24 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 328,497.53 | - | - | - | 328,497.53 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 162,500.00 | - | 14,500.00 | - | 177,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 69,842.47 | - | - | - | 69,842.47 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 29,900.00 | - | - | - | 29,900.00 | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 90,200.00 | - | - | - | 90,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 4,822.47 | - | - | - | 4,822.47 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 532,000.00 | - | - | - | 532,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 390,867.57 | - | - | - | 390,867.57 |
| ถนน | 1208010101.001 | 71,140,255.00 | - | - | - | 71,140,255.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงถนน | 1208010103.001 | - | 40,903,384.97 | - | - | - | 40,903,384.97 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 8,116,438.75 | - | - | - | 8,116,438.75 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 4,150,867.04 | - | - | - | 4,150,867.04 |
| เจ้าหน้าที่กว้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 10,368.30 | 820,458.83 | 830,090.53 | - | 20,000.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 111,780.32 | 111,780.32 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 78,740.19 | 78,740.19 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 16,693.74 | 16,693.74 | 7,174.94 | - | 7,174.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | - | 4,800.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 108.06 | 108.06 | 146.80 | - | 146.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,753.74 | 1,753.74 | 1,612.45 | - | 1,612.45 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,741,056.30 | 1,741,056.30 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 353,700.00 | 353,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007115000631) | 1101030101.001 | - | - | 973,555.15 | 973,555.15 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04044-3) | 1101030101.001 | - | - | 1,795,218.30 | 1,795,218.30 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-2-8831-7) | 1101030102.001 | 10,187,352.08 | - | 1,851,414.17 | 1,889,648.15 | 10,149,118.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54729-2) | 1101030102.001 | 386,018.68 | - | 961.20 | - | 386,979.88 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (711-4-10572-1) | 1101030199.001 | 2,869,657.22 | - | - | - | 2,869,657.22 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 147,040.00 | - | 123,745.00 | 173,035.00 | 97,750.00 | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 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 | - | 2,571,509.38 | - | - | - | 2,571,509.38 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,314,000.00 | - | - | - | 2,314,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 855,712.49 | - | - | - | 855,712.49 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 1,213,500.00 | - | - | - | 1,213,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 767,010.41 | - | - | - | 767,010.41 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 21,046,700.00 | - | - | - | 21,046,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 9,077,195.24 | - | - | - | 9,077,195.24 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 766,700.00 | - | 48,000.00 | - | 814,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 159,782.47 | - | - | - | 159,782.47 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 854,000.00 | - | - | - | 854,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,913.00 | 6,913.00 | 6,913.00 | - | 6,913.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 5,569.00 | 59,169.00 | 59,169.00 | - | 5,569.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กยศ. | 2111020199.999 | - | - | 2,324.00 | 2,324.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2111020199.999 | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 141,625.00 | 20,000.00 | - | - | 121,625.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 639,539.93 | - | 961.20 | - | 640,501.13 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 115,200.00 | - | - | - | 115,200.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 69,060,336.68 | - | - | - | 69,060,336.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 170.00 | - | - | - | 170.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 1,666.65 | - | - | - | 1,666.65 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 14,315.91 | - | 23,886.87 | - | 38,202.78 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 141,135.00 | - | 29,985.00 | - | 171,120.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 2,355.00 | - | - | - | 2,355.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 84,963.55 | - | 16,413.63 | - | 101,377.18 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 4,978,383.12 | - | 960,884.25 | - | 5,939,267.37 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 832,125.38 | - | - | - | 832,125.38 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 4,710.02 | - | - | - | 4,710.02 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,431,179.49 | - | - | - | 1,431,179.49 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 6,023.35 | - | 4,568.42 | - | 10,591.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 17,371.42 | - | - | - | 17,371.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 4,521.00 | - | 466.00 | - | 4,987.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,925,029.00 | - | 1,166,586.00 | - | 7,091,615.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,875,885.00 | - | 748,560.00 | 374,280.00 | 2,250,165.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 122,500.00 | - | 49,000.00 | 24,500.00 | 147,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 817,600.00 | - | 327,040.00 | 163,520.00 | 981,120.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 519,900.00 | - | 187,960.00 | 93,980.00 | 613,880.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 19,652.00 | - | 4,913.00 | - | 24,565.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 32,500.00 | - | 3,000.00 | - | 35,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 23,850.00 | - | 9,540.00 | 4,770.00 | 28,620.00 | - |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ | 5101020115.001 | 237,500.00 | - | 115,000.00 | 57,500.00 | 295,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 389,200.00 | - | - | - | 389,200.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,260.00 | - | - | - | 1,260.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,381.00 | - | - | - | 2,381.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 47,000.00 | - | 4,900.00 | - | 51,900.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 7,280.00 | - | 480.00 | - | 7,760.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 24,000.00 | - | 2,400.00 | - | 26,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 7,600.00 | - | 660.00 | - | 8,260.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 517,929.90 | - | 30,260.00 | - | 548,189.90 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 11,798.30 | - | 257,670.53 | - | 269,468.83 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าเพลิง | 5104010110.001 | 61,900.00 | - | 17,500.00 | - | 79,400.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,645,660.00 | - | 268,920.00 | - | 1,914,580.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 45,898.30 | - | 8,421.60 | - | 54,319.90 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 35,793.41 | - | 15,163.84 | - | 50,957.25 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 23,475.32 | - | 9,518.98 | - | 32,994.30 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 30,676.90 | - | 9,512.30 | - | 40,189.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 992.00 | - | - | - | 992.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 31,290.46 | - | 21,145.21 | - | 52,435.67 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 140,346.32 | - | 27,412.74 | - | 167,759.06 | - |
| ค่าควมริชมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 24,000.00 | - | 116,800.00 | 6,900.00 | 133,900.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 64,744.00 | - | 42,250.00 | - | 106,994.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 20,400.00 | - | - | - | 20,400.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 95,560.00 | - | 85,280.00 | - | 180,840.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 51,400.00 | - | 39,600.00 | - | 91,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 32,427.00 | - | 12,980.00 | 6,490.00 | 38,917.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,745,000.00 | - | 353,700.00 | - | 2,098,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,128,652.44 | - | - | - | 1,128,652.44 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 56,000.00 | - | - | - | 56,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,649,056.80 | - | 220,807.60 | 50,631.30 | 1,819,233.10 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 69,858.00 | - | - | - | 69,858.00 | - |
| รวม | | 142,726,648.88 | 142,726,648.88 | 11,015,286.80 | 11,015,286.80 | 144,910,410.60 | 144,910,410.60 |

ลงชื่อ.....

(นางสาวฟาติฮะ ตาเยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรอฆาเยะ แสมงยี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางโรฮานี ยามิลูเต็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

ลงชื่อ.....

(นายโสณิล เจ๊ะนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 115,200.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 121,625.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 5,569.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 640,501.13 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 6,913.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,612.45 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 146.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 7,174.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 4,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.50 | 0.50 |
| รวม | | <u>903,542.82</u> |