

อ. กะพ้อ

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,803.00	-	33,569.78	34,947.20	425.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008115000887)	1101030101.001	-	-	983,735.70	983,735.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04101-6)	1101030101.001	8,824,959.42	-	5,677,293.95	-	14,502,253.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01811-2-26457-1)	1101030102.001	22,174,672.92	-	86,232.73	2,462,929.00	19,797,976.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01811-2-32469-4)	1101030102.001	3,345.90	-	-	-	3,345.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01811-2-34739-7)	1101030102.001	313,179.93	-	-	-	313,179.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020292362579)	1101030102.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,020.00	7,620.00	31,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,690.00	-	1,810.00	-	20,500.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	62,727.80	-	-	-	62,727.80
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	46,464.48	-	-	-	46,464.48
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	104,305.60	-	-	-	104,305.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,209.11	-	-	-	73,209.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,446.00	-	-	-	2,446.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,605.67	-	-	-	9,605.67	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	20,300.00	-	627,200.00	-	647,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	675,885.00	-	-	-	675,885.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,700,899.00	-	-	-	4,700,899.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	126,499.89	-	-	-	126,499.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	92,344.92	-	-	-	92,344.92
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,333,689.00	-	-	-	5,333,689.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,965,773.29	-	-	-	2,965,773.29

อ. กะพ้อ

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,338,000.00	-	-	2,338,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	500,201.37	-	-	500,201.37	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,343,779.63	-	-	4,343,779.63	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,425,958.40	-	-	1,425,958.40	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	180,400.00	-	-	180,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,321.20	-	-	64,321.20	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	785,000.00	-	-	785,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,385.42	-	-	433,385.42	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	51,900.00	-	-	51,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,017.71	-	-	27,017.71	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	848.22	-	-	848.22	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	599,000.00	-	-	599,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	230,206.43	-	-	230,206.43	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,500.00	-	-	33,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,700.00	-	-	6,700.00	-
ถนน	1208010101.001	19,740,300.00	-	-	19,740,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,183,963.40	-	-	2,183,963.40	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,179,530.00	-	-	1,179,530.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	736,871.50	-	-	736,871.50	-
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,243,000.00	-	-	1,243,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	266,933.33	-	-	266,933.33	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	901,024.44	901,024.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,350.95	1,350.95	8,766.31	-	8,766.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	39.83	39.83	39.86	-	39.86
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	127,860.00	1,605,222.33	1,722,700.33	-	245,338.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,452.80	20,916.40	30,000.00	-	30,536.40

อ. กะพ้อ

จ. ปัตตานี

0

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	536.40	536.40	-	-	536.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,176.00	10,176.00	-	-	10,126.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	21,611.00	29,811.00	-	-	13,461.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	52,505.00	-	-	-	52,505.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรางวัลน้ำจืด	2111020199.999	-	2,597.00	-	-	-	2,597.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,983.00	1,750.00	-	-	15,483.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	991,621.99	-	-	-	991,621.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	462,288.00	-	-	-	485,788.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	121,439.89	-	-	-	121,439.89
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,793,454.38	-	-	-	46,793,454.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,463,001.97	-	-	-	14,463,001.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,790.00	-	-	-	28,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7.13	-	-	-	1,829.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	796.00	-	-	-	796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	31,980.00	-	-	-	42,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไร่ ไร่ย ดัดแปลงแปรสภาพหรือแผ้วถางเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	4401030119.001	-	369.00	-	-	-	462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	20,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	-	2,657,932.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	602,820.40	-	-	-	1,355,590.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,072,853.98	-	-	-	2,362,188.41
รายได้ค่าขาดหวัง	4402010110.001	-	10,353.95	-	-	-	19,683.60

อ. กะพ้อ

จ. บัตตานี

0

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ภาคหลวงมีดสัม	4402010111.001	-	9,425.10	-	9,588.20	-	19,013.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,015.09	-	1,433.00	-	7,448.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,991,092.50	-	956,906.00	-	9,947,998.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	441,465.60	-	20,916.40	-	462,382.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,665,490.00	-	328,940.00	-	1,994,430.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	572,713.70	-	572,713.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	18,000.00	-	108,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,400.00	-	17,880.00	-	107,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	356,014.00	-	127,860.00	-	483,874.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	749,750.00	-	150,250.00	-	900,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,145.60	-	536.40	-	2,682.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,360.00	-	8,285.00	-	32,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,065.00	-	5,080.00	-	35,145.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	305,000.00	-	62,500.00	-	367,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	204,896.00	-	-	-	204,896.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,679.00	-	-	-	3,679.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	20,750.00	-	27,000.00	-	47,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	53,390.00	-	10,678.00	-	64,068.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,600.00	-	7,800.00	-	71,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,250.00	-	-	-	24,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00	-	1,120.00	-	12,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	4,800.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,888.00	-	1,520.00	-	50,408.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,901.00	-	110,308.00	-	480,209.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,023.00	-	6,926.40	3,438.20	51,511.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,195.51	-	16,494.04	-	77,689.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,794.00	-	122,296.00	-	412,090.00	-

อ. กะพ้อ

จ. ปัตตานี

0

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,500.45	-	-	-	3,500.45	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,265.94	-	-	20,941.03	-	-	103,206.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	942.67	-	-	220.42	-	-	1,163.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,104.57	-	-	4,044.60	-	-	20,149.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,490.50	-	-	1,593.00	-	-	16,083.50
ค่าเช่าสิ่งทวริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	19,225.00	-	-	4,000.00	-	-	23,225.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,775.00	-	-	2,800.00	-	-	81,575.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	473,518.00	-	-	-	-	-	473,518.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00	-	-	10,000.00	-	-	18,400.00
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	32,340.00	-	-	7,555.00	-	-	39,895.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,522,594.08	-	-	109,278.00	-	-	1,631,872.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	154,000.00	-	-	-	-	-	154,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,159,300.00	-	-	2,000.00	-	-	2,161,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	168,000.00	-	-	-	-	-	168,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	959,793.04	-	-	159,291.00	-	-	1,119,084.04
รวม	รวม	83,355,720.43	83,355,720.43	11,942,900.10	11,942,900.10	-	-	89,234,623.08