

(สำเนาฉบับ)

ที่ นธ ๗๘๑๐๒ / ๓๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะปือซา
หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะปือซา จึงขอส่งรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरเดช ซามาละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุปะปือซา

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๗๐๙๗๕๐

โทรสาร.๐๗๓-๗๐๙๗๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเปือย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	71,100.00	71,100.00	-	-
เงินฝากกระแสสร้าวันที่สถาบันการเงิน (02-082-0-07741-3)	1101030101.001	-	-	1,280,619.63	1,280,619.63	-	-
เงินฝากกระแสสร้าวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03550-4)	1101030101.001	602,594.58	-	4,603,578.41	4,032,216.28	1,175,956.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-28086-4)	1101030102.001	11,593,203.24	-	4,087,922.89	1,765,240.95	13,915,885.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-42163-8)	1101030102.001	333,625.79	-	-	-	333,625.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-47953-4)	1101030102.001	389,153.96	-	-	-	389,153.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-3-28934-8)	1101030102.001	318,300.00	-	-	-	318,300.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	67,400.00	-	9,950.00	77,350.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,580.00	-	-	25.00	14,555.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	93.40	123.01	29.61	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-08925-6)	1104010101.001	3,276,653.90	-	-	-	3,276,653.90	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	416,052.00	-	-	-	416,052.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,604,110.50	-	-	-	1,604,110.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,327,514.00	-	-	-	2,327,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,040,915.98	-	-	-	1,040,915.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,800.00	-	-	-	3,373,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	222,856.67	-	-	-	222,856.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	700,650.00	-	-	-	700,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	99,931.66	-	-	-	99,931.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	385,000.00	-	-	-	385,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,700.00	-	-	-	527,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,050.00	-	-	-	122,050.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	949,500.00	-	-	-	949,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	327,803.57	-	-	-	327,803.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,000.00	-	-	-	-	-	-	141,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,000.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	277,629.00	-	-	-	-	-	-	277,629.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,610.46	-	-	-	-	-	-	-	-	107,610.46
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	-	-	-	30,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,558.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2,558.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	412,500.00	-	-	-	-	-	-	412,500.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	5,900.00	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	222,013.91	-	-	-	-	-	-	-	-	222,013.91
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	72,000.00	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	96,000.00	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	24,405,900.00	-	-	-	-	-	-	24,405,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,390,543.45	-	-	-	-	-	-	-	-	15,390,543.45
สะพาน	1208020101.001	255,900.00	-	-	-	-	-	-	255,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	72,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,505.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,448,000.00	-	-	-	-	-	-	2,448,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	367,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	367,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,313,300.00	-	-	-	-	-	-	10,313,300.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,880,649.66	-	-	-	-	-	-	-	-	7,880,649.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	369,181.00	-	-	-	378,798.40	-	-	-	9,617.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	532.50	-	-	-	-	3,102.81	-	-	-	3,102.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-	280.54	-	-	-	280.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,650,791.38	-	-	-	1,650,791.38	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	667.00	2,887.00	-	-	-	5,040.00	-	-	-	2,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือชา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,947.00	-	2,820.00	-	5,767.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,800.00	-	22,800.00	-	45,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,130.00	-	9,130.00	-	18,260.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	28,749.40	-	28,749.40	-	57,498.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,150.00	-	69,400.00	-	123,550.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,760.00	-	2,760.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,040.00	-	65,250.00	-	73,290.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	19,648.40	-	19,648.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	228,000.00	-	266,000.00	21,000.00	473,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,333.28	-	20,321.08	-	42,654.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,818.32	-	9,818.32
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	26,700.00	-	26,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	553,700.00	-	558,900.00	-	1,112,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,150.00	-	92,670.00	-	141,820.00
รวม		66,879,851.65	66,879,851.65	14,241,356.10	14,241,356.10	71,582,842.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา

งบทระทบยัดเงินฝากรณาคาร

ธณาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 02-082-0-07741-3

รายการ			บาท
ยัดคงเหลือตามรายงานธณาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			13,927,285.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธณาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2563	37779202	(1,500.00)	
26/11/2563	37779203	(1,500.00)	
26/11/2563	37779204	(1,500.00)	
26/11/2563	37779205	(1,500.00)	
27/11/2563	37779206	(1,000.00)	
27/11/2563	37779207	(3,000.00)	
รวม			(10,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยัดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (เงินชดเชยการปฏิบัติการผูกเงินทางบก)	SPSC17	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			13,915,885.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเงินและบัญชี

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	593,000.00	22,118.56
หมวดภาษีอากร	411000	225,000.00	625.01
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	502.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	225,000.00	123.01
รวม		225,000.00	625.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	264,000.00	18,199.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	309.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	150.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	142,000.00	17,610.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	130.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	12,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	-
รวม		264,000.00	18,199.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,000.00	3,294.55
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	3,294.55
รวม		100,000.00	3,294.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	-
รวม		4,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	16,967,000.00	2,450,419.86
หมวดภาษีจัดสรร	421000	16,967,000.00	2,450,419.86
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	1,323,166.78
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	311,970.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	65,000.00	1,151.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,500,000.00	809,466.48
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	48,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	4,346.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	4,000.00	318.00
รวม		16,967,000.00	2,450,419.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	20,120,000.00	4,052,682.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	20,120,000.00	4,052,682.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	20,120,000.00	4,052,682.00
รวม		20,120,000.00	4,052,682.00
รวมทั้งสิ้น		37,680,000.00	6,525,220.42

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		41,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		16,890.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,790.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,138,831.75
เงินรับฝากประกันสังคม		2,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		280.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,102.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.ลู	318,300.00	
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	
เงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	53,775.00	402,075.00
		<hr/>
	รวม	1,614,015.10

องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนเปือย

กระดาดำทำการกระดาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
	00110	00113	00120	00123
	แผนงาน / งาน			
งบกลาง	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-
	เบี่ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
	เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบ้านอุ้งน้ำราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-
	รวมเดือนนี้	00111	00121	00123
	รวมตั้งแต่ต้นปี	42,840.00	3,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่าย	5210100 เงินงบประมาณ	-	-	-
การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	7,200.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,200.00	-	-
	รวมเดือนนี้	142,260.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	284,520.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย	5220100 เงินงบประมาณ	-	72,450.00	-
ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,530.00	655.00	-
	เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	3,500.00	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	43,720.00	69,080.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,850.00	1,000.00	-

เงินอื่นๆ	5221200	เงินงบประมาณ							
			รวมเดือนนี้	195,760.00	146,685.00	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	382,450.00	243,290.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน		5,400.00	10,400.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	5,400.00	10,400.00	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	10,800.00	20,800.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	13,000.00	49,500.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,000.00	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		19,660.00	-	-	-	-	69,400.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	5,423.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	74,660.00	18,423.00	49,500.00	-	-	69,400.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	76,310.00	18,423.00	49,500.00	-	-	123,550.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน		14,416.00	12,430.00	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว		1,200.00	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,200.00	-	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์		11,752.00	6,806.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	45,568.00	19,236.00	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	53,608.00	19,236.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า		20,321.08	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,818.32	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	30,139.40	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	52,472.68	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		5,900.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	5,900.00	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	5,900.00	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		499,687.40	194,744.00	49,500.00	-	-	69,400.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		866,060.68	301,749.00	49,500.00	-	-	123,550.00

แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษาพัฒนาชนบท	แผนงานงบกลาง	
00210	00220	00240	00260	00410	รวม
งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียน	งานบริการสาธารณสุข	งานศึกษาและนันทนาการ	งบกลาง	
เกี่ยวกับการศึกษา	และประถมศึกษา	เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ท้องถิ่น		
00211	00212	00223	00241	00411	2,820.00
-	-	-	-	-	391,500.00
-	-	-	-	-	166,400.00
-	-	-	-	-	1,000.00
-	-	-	-	-	28,749.40
-	-	-	-	-	590,469.40
-	-	-	-	-	1,175,865.80
-	-	-	-	-	42,840.00
-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	7,200.00
-	-	-	-	-	85,200.00
-	-	-	-	-	142,280.00
-	-	-	-	-	284,520.00
33,560.00	44,150.00	32,450.00	-	-	320,270.00
1,350.00	-	2,650.00	-	-	9,185.00
3,500.00	-	3,500.00	-	-	17,500.00
26,520.00	55,040.00	49,980.00	-	-	244,340.00
50.00	-	4,000.00	-	-	7,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนะบือชา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	10.00	10.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	225,000.00	123.01	-224,876.99
	รวมหมวดภาษีอากร	225,000.00	133.01	-224,866.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	182.00	182.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	142,000.00	6,220.00	-135,780.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	40.00	-960.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	264,000.00	6,492.00	-257,508.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบีย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,000.00	0.00	-4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	655,005.93	-9,344,994.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,000,000.00	187,176.13	-1,812,823.87
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,000.00	583.22	-64,416.78
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	331,774.65	-4,168,225.35
	ค่าภาคหลวงแร่	48,000.00	0.00	-48,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	4,346.48	-45,653.52

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยี่สิบสี่ชั่วโมงและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,000.00	210.00	-3,790.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,967,000.00	1,179,096.41	-15,787,903.59
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,120,000.00	3,495,582.00	-16,624,418.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,120,000.00	3,495,582.00	-16,624,418.00
รวมทั้งหมด	37,680,000.00	4,681,303.42	-32,998,696.58

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือซา
 กระดาษทำการทยอยรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	
		00410	รวม
		งบกลาง	
		00411	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			
งบกลาง	11000 เงินช่วยเหลือ	511200	31,620.00
		รวมเดือนนี้	31,620.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	31,620.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	31,620.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	31,620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบ๊ะบือซา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนพฤศจิกายน

งบกลาง	หมวดด้อยจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	2,820.00	2,820.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,000.00	391,500.00	391,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,640,000.00	166,400.00	166,400.00
งบกลาง		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,000.00	1,000.00	1,000.00
		สำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	169,670.00	28,749.40	28,749.40
		รวม งบกลาง	8,279,670.00	590,469.40	590,469.40
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,240,000.00	0.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,240,000.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	770,000.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	375,600.00	22,800.00	22,800.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	130,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,570,000.00	257,000.00	257,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	150,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,622,600.00	124,510.00	124,510.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	540,000.00	16,631.00	16,631.00
		วัสดุสำนักงาน	180,000.00	34,526.00	34,526.00
		วัสดุงานบ้านครัว	60,000.00	1,200.00	1,200.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00	0.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ	20,000.00	18,200.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	22,924.00
วัสดุอื่น	40,000.00	0.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,262,630.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00
วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00
วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	260,000.00	20,321.08
ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	55,500.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	9,818.32
รวม งบดำเนินงาน	12,019,330.00	528,930.40
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	42,840.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	3,510.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	3,510.00
เงินเดือนนายก/รองนายก/รองนายก	86,400.00	7,200.00
เงินเดือนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800.00	85,200.00
เงินเดือนพนักงาน	5,801,400.00	320,270.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	193,560.00	9,185.00
เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	17,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,909,320.00	244,340.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	234,000.00	7,900.00
เงินอื่น ๆ	930,000.00	0.00
รวม งบบุคลากร	11,239,800.00	741,455.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000.00	0.00
งบลงทุน		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	1,100,000.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	55,000.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	252,000.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,900.00	5,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,500.00	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,751,800.00	0.00
รวม งบลงทุน	3,901,200.00	5,900.00
รวมสุทธิ	37,680,000.00	1,866,754.80
		590,469.40

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,900.00

0.00

499,687.40

107,288.00

80,526.00

49,500.00

194,744.00

38,000.00

6,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานตรวจและสนับสนุนความเจ็บแต่ใจสุขภาพ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
		0.00				
		0.00				0.00
		0.00				
	12,500.00	21,000.00	6,000.00			
		0.00	35,450.00	0.00	0.00	0.00
69,400.00						

0.00

0.00

69,400.00

12,500.00

21,000.00

41,450.00

0.00

0.00

0.00

44,150.00

55,040.00

0.00

0.00

99,190.00

69,400.00

12,500.00

120,190.00

41,450.00

0.00

0.00

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโมะบือซา
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
04/11/2020	000012/64	เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00242-5320100-00003	00099/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00010	00085/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00263-5320100-00002	00105/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00013	00088/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี (นายพชาติ บึงงามดา)	64-03-00223-5320100-00008	00091/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00014	00090/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00212-5320100-00009	00126/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี (นายอุทัยหมัด มะสาลี)	64-03-00212-5320100-00010	00127/64	4,455.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00212-5320100-00008	00125/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00011	00086/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00012	00087/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00223-5320100-00009	00092/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00262-5320100-00002	00104/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00015	00080/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00010	00082/64	5,940.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00016	00117/64	6,435.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี (นายอัสมัน เปาะแม)	64-03-00121-5320100-00015	00118/64	6,435.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี (นายอัศรอมัน ยานเล)	64-03-00212-5320100-00007	00124/64	4,455.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00242-5320100-00004	00108/64	6,435.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00017	00110/64	6,435.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00018	00111/64	6,435.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00013	00112/64	6,435.00
		เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00014	00113/64	6,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้อย

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00015	00114/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00223-5320100-00011	00094/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00223-5320100-00012	00096/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี (บางคตียะ โตะเล)	64-03-00111-5320300-00001	00097/64	8,910.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00011	00102/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00113-5320100-00003	00106/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00113-5320100-00004	00107/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00223-5320100-00007	00074/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00011	00075/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00014	00079/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00009	00081/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00008	00083/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00121-5320100-00009	00084/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00013	00077/64	5,940.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5320100-00012	00103/64	5,940.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00012	00076/64	5,940.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00223-5320100-00010	00093/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00016	00109/64	6,435.00
เช็ค	37779173	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00244-5320100-00010	00072/64	6,435.00
เช็ค	37779174	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5310400-00003	00119/64	5,400.00
เช็ค	37779174	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00113-5310400-00003	00120/64	10,400.00
เช็ค	37779174	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00211-5310400-00002	00122/64	3,500.00
เช็ค	37779174	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00241-5310400-00002	00123/64	3,500.00
เช็ค	37779175	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มเอ	64-03-00123-5320300-00004	00068/64	1,981.31
เช็ค	37779176	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำน้ำ บิสิเนส(ประเทศไทย)	64-02-00000-0000000-00014	00069/64	13,525.00

000013/64

06/11/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนิษฐา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

เช็ค	37779176	หักหุ้นส่วนจำกัด ทำน้ำ บิสิเนส(ประเทศไทย)	64-02-00000-0000000-00015	00070/64	5,345.00
เช็ค	37779177	หจก.เอ็มเอ็ม.เอ.	64-03-00111-5330800-00001	00071/64	18,029.91
เช็ค	37779178	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา	64-03-00111-5340100-00002	00073/64	20,321.08
เช็ค	37779179	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด	64-03-00111-5340500-00001	00078/64	9,726.56
เช็ค	37779180	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา	64-02-00000-0000000-00016	00095/64	600.00
เช็ค	37779180	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา	64-03-00411-5110300-00002	00089/64	600.00
เช็ค	37779181	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00017	00115/64	532.50
เช็ค	37779182	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ	64-02-00000-0000000-00018	00116/64	290.00
เช็ค	37779183	นางวิชุดา กุลก้อนางสาวพาดิเมาะ ทะเดวา	64-03-00411-5110800-00002	00138/64	147,600.00
เช็ค	37779183	นางวิชุดา กุลก้อนางสาวพาดิเมาะ ทะเดวา	64-03-00411-5110900-00002	00140/64	1,000.00
เช็ค	37779183	นางวิชุดา กุลก้อนางสาวพาดิเมาะ ทะเดวา	64-03-00411-5110700-00002	00137/64	339,200.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00241-5220800-00001	00135/64	2,000.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00211-5220700-00002	00136/64	12,994.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00212-5220700-00002	00139/64	26,970.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5220800-00001	00141/64	425.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00111-5220700-00001	00129/64	12,594.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00113-5220700-00001	00130/64	29,441.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00211-5220800-00001	00132/64	25.00
เช็ค	37779184	โอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00241-5220700-00001	00134/64	24,451.00
เช็ค	37779185	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา	64-03-00411-5110300-00003	00151/64	2,220.00
เช็ค	37779185	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา	64-02-00000-0000000-00019	00153/64	2,220.00
เช็ค	37779186	นายธิตมะแอ นิเว	64-03-00241-5320400-00001	00142/64	11,095.92
เช็ค	37779187	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	64-03-00111-5330100-00001	00144/64	14,281.27
เช็ค	37779187	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	64-03-00113-5330100-00001	00145/64	12,313.83
เช็ค	37779187	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	64-03-00211-5330100-00001	00143/64	7,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

				นางตัวนชา ธิมา	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	12,240.00
				นายมาทมะระ ตาเษะ	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	12,824.00
				นางนุรีดา สมะยี่	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	10,185.00
				นางสาวมูรีเราะ นิสายู	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	14,641.00
				นางสาวสุมา สุวรรณพงษ์	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	18,610.00
				นางสาวพตีเมาะ ทะเดวา	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	24,660.00
				นายชอลยา อูมา	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	16,780.00
				นายมะเพชี่ ปีรู	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	8,210.00
				นางมะโตะสะ	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	11,927.00
				นายอับดุลรอฮิม ทะยี่มะกะ	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	13,485.00
				นางสาววันไซพ์ แวสและ	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	15,460.00
				นางวิชุดา กุลเกือ	64-03-00000-00000000-00006	00159/64	9,640.00
000022/64			เช็ค	ธนาคาร ธกส. เพื่อชำระหนี้	64-02-00000-00000000-00025	00160/64	9,100.00
			เช็ค	บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด	64-02-00000-00000000-00026	00160/64	6,200.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางมาตีอะ สะดียามู	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	4,400.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายมัสกี ปาเนาะ	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	9,020.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายเจ๊ะฮามี นิสายู	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	4,400.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายเจ๊ะอุซัง ยามาบาตา	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	9,180.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายมะรง ลาดะ	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	7,200.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายสะมาเอ ตูแป	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	12,980.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายมะอุซง มะตีเภาะ	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	1,500.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายสะอิดี ตาสามา	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	7,200.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายมาทมะระ ยามาบอง	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	7,200.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายจิรเดช ชามาละ	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	23,900.00
			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นายอับดุลอัย ยากือ	64-03-00000-00000000-00007	00160/64	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือซา
 กระดาดข่าทำการทยอยดงงบประมาณคงเหลือ
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงานการศึกษา	
		00110			00120		00210	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	00111	00113	00123	00211	00212		
	เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	938,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	1,509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220000	เงินเดือนพนักงาน	2,595,680.00	889,500.00	0.00	0.00	725,120.00	463,100.00	0.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	129,300.00	5,890.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	238,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,120.00	396,400.00	0.00	0.00	136,440.00	283,120.00	0.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,150.00	58,000.00	0.00	0.00	11,950.00	24,000.00	0.00
	เงินอื่นๆ	372,500.00	200,000.00	0.00	0.00	87,500.00	115,000.00	0.00
	รวมเดือนนี้	3,986,750.00	1,584,790.00	0.00	0.00	1,009,510.00	885,220.00	0.00
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	110,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00
	รวมเดือนนี้	568,000.00	245,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00
320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	147,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	147,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	914,420.00	156,000.00	180,800.00	50,000.00	50,000.00	524,950.00	0.00

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	135,923.08	24,577.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมเดือนนี้		1,344,693.08	230,577.00	180,800.00	100,000.00	524,950.00
330000	330000	5330100	65,584.00	37,570.00	0.00	22,320.00
วัสดุสำนักงาน	5330200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330300	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,933.78
วัสดุก่อสร้าง	5330700	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330800	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุการเกษตร	5331100	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุกีฬา	5331400	48,248.00	43,194.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5332000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุอื่น	รวมเดือนนี้	599,792.00	80,764.00	0.00	47,954.00	1,163,933.78
340000	340000	5340100	217,345.64	0.00	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5340300	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5340400	5,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5340500	90,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวมเดือนนี้	333,027.32	50,000.00	0.00	0.00	0.00
410000	410000	5410100	15,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410300	1,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410400	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	5410600	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5411300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	5411600	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวมเดือนนี้	2,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610000	610000	5610200	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00

ค่าที่ดินและ	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สิ่งก่อสร้าง			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	5120100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รวมซึ่งสิ้นเดือนนี้	10,397,262.40	2,191,131.00	180,800.00	1,307,464.00	4,834,103.78	

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาพัฒนาธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	
งานบริการสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน	งานสวนพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
00223	00232	00241	00252	00262	00312	00321	00411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,000.00
0.00	0.00	487,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160,860.00
0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,190.00
0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00
0.00	0.00	255,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,980.00
0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,100.00
0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00
0.00	0.00	966,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432,630.00
0.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
0.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,000.00
0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00
286,110.00	70,000.00	50,000.00	118,640.00	395,550.00	649,550.00	38,920.00	0.00	3,434,940.00

