

(สำเนาฉบับ)

ที่ นธ ๗๘๑๐๒ / ๒๘๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา
หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๙๖๑๘๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา จึงขอส่งงบรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพาดิเมื้อชะรีแลแม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือชา

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๗๐๘๗๕๐

โทรสาร. ๐๗๓-๗๐๘๗๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบือชา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,185,922.43	ยอดยกมา		19,055,022.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,378.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,011.00
133,713.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,190.00
2,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
298.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	172.00
41,743.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,961.29
26,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,200.00
16,071,307.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,209,152.53
22,261,119.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	770,816.00
38,578,280.72	รวม		3,020,502.82
4,547,056.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,166.00
13,827.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
311,712.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	286,760.00
883,240.80	อาคาร	1205000000.000	883,240.80
852,063.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	852,063.45
1,742,887.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,742,887.67
7,429,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,758,700.00
17,641,129.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,144,935.61
2,359,308.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	165,932.95
26,822,735.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,680,705.65
201,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,238,183.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,312.30
110,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,365.00
1,839.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	930.76
59,010.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,300.00
345,105.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
66,560,210.28	รวม		14,793,300.19
105,138,491.00	รวมรายรับ		17,813,803.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,207,707.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	723,466.11

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

314,855.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,600.00
85,784.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,167,572.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,597,782.78
10,675,064.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,236,829.90
976,178.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	365,320.00
1,752,855.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	194,497.10
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,330,017.31	รวม		4,139,495.89
4,830,133.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	313,470.00
13,827.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,123,698.00	อาคาร	1205000000.000	1,123,698.00
783,916.91	ครุภัณฑ์	1206000000.000	528,616.91
6,888,998.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,888,998.00
7,429,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,641,129.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,144,935.61
2,359,308.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	165,932.95
26,813,492.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,674,980.68
201,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,489,607.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	185,338.30
39,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,350.00
97,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	61,715.00
18,650.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	18,500.00
1,632,805.01	เงินสะสม	3102010101.001	1,209,185.01
220,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
73,583,786.85	รวม		14,318,720.46
102,913,804.16	รวมรายจ่าย		18,458,216.35
2,224,686.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(644,413.34)
18,410,609.27	ยอดยกไป		18,410,609.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,785.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,258.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,335.75
รวม รายได้ภาษี		41,378.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,893.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	131,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,713.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	298.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		298.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,877.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,865.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,743.08
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	9,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,050.00
รวม รายได้อื่น		26,420.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,749.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,651,708.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,047,910.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,484.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,093,933.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,257.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,577.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,686.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,071,307.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,143,451.66

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	100,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,016,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,261,119.66
รวมทั้งสิ้น		38,578,280.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,666,252.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,678,863.21
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,189,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,510.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,807,775.51
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,632.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	142,478.68
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	595,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,207.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,471.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,019,588.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,500.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,500.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,500.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	316,243.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	28,749.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		344,992.80
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101040204.001	(150.00)
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		(150.00)
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		344,842.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,207,707.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		89,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	225,355.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		225,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		314,855.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		83,384.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		85,784.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,176,776.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	681,923.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	255,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,920,098.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	146,418.54
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,180,516.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,423.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,092.16
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,758.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		347,273.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,872.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,605.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,385.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	51,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,612.54
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,612.54
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,420.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	106,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	146,250.00
รวม ค่าตอบแทน		410,170.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,167,572.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,251,064.38
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	349,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,074,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,675,064.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,675,064.38
ใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	976,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		976,178.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,752,855.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,752,855.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,330,017.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูโบ๊ะปือซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	38,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	71,365.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,036.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,140,671.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,134.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,950.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.คูโบ๊ะปือซา	126,768.96
รวม	1,395,446.36

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเดือด
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	13,300.00	13,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (02-082-0-07741-3)	1101030101.001	-	-	3,073,404.11	3,073,404.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03530-4)	1101030101.001	60.46	-	2,975,273.53	2,975,333.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-28086-4)	1101030102.001	9,902,007.99	-	3,035,368.28	3,680,651.92	9,256,724.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-42163-8)	1101030102.001	342,378.00	-	426.34	-	342,804.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-47953-4)	1101030102.001	406,262.89	-	504.42	-	406,767.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-3-28934-8)	1101030102.001	126,768.96	-	-	-	126,768.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-3-44790-3)	1101030102.001	5,000,890.41	-	-	-	5,000,890.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,710.00	26,710.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	573,520.00	286,760.00	286,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,042.00	-	-	2,456.00	11,586.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-08925-6)	1104010101.001	3,276,653.90	-	-	-	3,276,653.90	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	114,027.00	-	114,027.00	-
ค่าใช้จ่ายต่างหน้า	1106010103.001	-	-	35,917.52	-	35,917.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	391,100.00	-	286,760.00	573,520.00	104,340.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,604,110.50	-	-	-	1,604,110.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,327,514.00	1,040,915.98	-	155,167.60	-	1,196,083.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,373,800.00	-	-	-	3,373,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	222,856.67	-	220,793.33	-	443,650.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	700,650.00	-	496,700.00	-	1,197,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	99,931.66	-	98,563.13	-	198,494.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	385,000.00	-	34,999.00	-	419,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูโบะบือซา

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1205060102.001	-	-	-	626,998.00	-	-	626,998.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,700.00	-	-	18,500.00	-	-	157,500.00	666,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	112,100.00	-	-	45,400.00	-	-	157,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,050.00	-	-	-	-	192,024.20	-	314,074.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	949,500.00	-	-	-	-	-	-	949,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	327,803.57	-	-	-	-	135,642.86	-	463,446.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,000.00	-	-	-	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,250.00	-	-	-	-	28,200.00	-	63,450.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,000.00	-	-	41,500.00	-	-	9,500.00	65,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	41,500.00	-	-	-	-	-	41,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,750.00	-	-	-	-	16,671.78	-	30,421.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	277,629.00	-	-	74,600.00	-	-	8,600.00	343,629.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	74,600.00	-	-	-	-	-	74,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,610.46	-	-	-	-	99,486.65	-	207,097.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	30,700.00	-	-	61,400.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	30,700.00	-	-	-	-	-	30,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,558.33	-	2,558.33	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	412,500.00	-	-	5,900.00	-	-	387,400.00	31,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,900.00	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	222,013.91	-	191,015.91	-	-	-	-	30,998.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	72,000.00	-	-	-	-	-	21,998.00	-	71,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	50,000.00	-	-	-	-	-	96,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	96,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-	459,000.00	29,522,900.00	-
ณ	1208010101.001	24,405,900.00	-	-	5,576,000.00	-	-	2,253,595.88	-	17,644,139.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,390,543.45	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบุษโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	774.00	1,785.00	1,011.00	
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	18,258.00	18,258.00	-	
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	21,335.75	21,335.75	-	
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	1,893.50	1,893.50	-	
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	530.00	530.00	-	
4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	-	114,840.00	131,020.00	16,180.00	
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	260.00	270.00	10.00	
4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	800.00	800.00	-	
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	1,500.00	1,500.00	-	
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	-	126.50	298.50	172.00	
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	16,915.89	29,877.18	12,961.29	
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	11,865.90	11,865.90	-	
4401100104.001	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	-	1,870.00	1,870.00	-	
4401100110.001	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	14,350.00	15,050.00	700.00	
4402010101.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	164,173.74	188,749.34	24,575.60	
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	7,910,473.76	9,651,708.13	1,741,234.37	
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	1,875,279.13	2,047,910.43	172,631.30	
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	17,850.94	20,484.89	2,633.95	
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	3,829,305.21	4,093,933.00	264,627.79	
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	32,203.26	44,257.78	12,054.52	
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	22,577.54	22,577.54	-	
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	10,291.12	10,291.12	-	
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	-	17,372,635.66	18,143,451.66	770,816.00	
4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	100,968.00	100,968.00	-	
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,016,700.00	4,016,700.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบุปผาราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินเดือน	5101010101.001	3,336,321.59	-	329,930.71	3,666,252.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	210,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,883.21	-	136,980.00	1,678,863.21	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,500.00	-	108,150.00	1,189,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,956.00	-	9,202.00	50,158.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,800.00	-	10,000.00	225,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	131,348.68	-	11,130.00	142,478.68	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	545,000.00	-	50,000.00	595,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	6,207.20	-	-	6,207.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,471.00	-	-	3,471.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,100.25	-	6,400.00	37,500.25	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	287,494.00	-	28,749.40	316,243.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	28,749.40	-	-	28,749.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	88,000.00	-	1,500.00	89,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	205,255.00	-	20,100.00	225,355.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,680.00	-	-	13,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,704.00	-	-	25,704.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	946,757.50	-	689,019.00	1,635,776.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,357.74	-	479,565.61	681,923.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,900.00	-	54,400.00	255,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,408,398.22	-	565,700.00	3,974,098.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,418.54	-	20,000.00	146,418.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบุษโบะบือตา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,709.93	-	29,713.45	236,423.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,388.44	-	14,703.72	104,092.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,837.00	-	1,921.00	6,758.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,872.54	-	-	46,872.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	42,500.00	42,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,605.00	-	-	10,605.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,385.00	-	-	20,385.00
ค่าเช่าสิ่งทวาทริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	27,400.00	-	-	27,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,250.00	-	3,600.00	51,850.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	58,020.00	-	99,400.00	157,420.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,640.00	-	64,860.00	106,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,060.00	-	3,450.00	45,510.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,850.00	-	6,400.00	146,250.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	77,583.80	77,583.80
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	112,460.00	112,460.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	150,899.20	150,899.20
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	135,642.86	135,642.86
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	28,200.00	28,200.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	10,071.78	10,071.78
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	64,046.20	64,046.20
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	32,000.00	32,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	2,223,704.21	2,223,704.21
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	8,530.00	8,530.00
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	81,600.00	81,600.00
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	754,531.97	754,531.97
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งพิมพ์โดยตรงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	63,236.46	63,236.46	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,856,584.48	394,479.90	3,251,064.38	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	349,300.00	-	349,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,232,350.00	919,900.00	7,152,250.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	610,858.00	365,320.00	976,178.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,558,358.70	588,977.00	2,147,335.70	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	150,000.00	-	-
รวม		100,072,539.53	77,411,587.10	77,411,587.10	73,476,943.29	73,476,943.29

วันที่พิมพ์ : 9/10/2564 14:12

อ.ยิ่งอ จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปือซา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 02-082-0-07741-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			9,349,608.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2564	42618087	(234.00)	
08/09/2564	42618088	(139.00)	
08/09/2564	42618089	(102.00)	
08/09/2564	42618095	(521.00)	
08/09/2564	42618096	(1,703.00)	
08/09/2564	42618097	(190.00)	
17/09/2564	42618118	(1,320.00)	
23/09/2564	42618128	(1,920.00)	
29/09/2564	47110622	(3,350.00)	
30/09/2564	47110625	(4,500.00)	
30/09/2564	47110626	(4,500.00)	
30/09/2564	47110627	(4,500.00)	
30/09/2564	47110628	(4,500.00)	
30/09/2564	47110629	(4,500.00)	
30/09/2564	47110630	(29,700.00)	
30/09/2564	47110632	(31,205.61)	
			รวม (92,884.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			9,256,724.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกุสุมา สุวรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
- 5 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกุสุมา สุวรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
- 5 พ.ค. 2564

กระตาะขำกำการกรทบขอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	
		00111	00110
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
		สำรองจ่าย	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	-
		รวมเดือนนี้	-
		รวมตั้งแต่นั้นปี	-
เงินเดือน (ฝ่าย	210000	5210100 เงินงบประมาณ	42,840.00
การเมือง)		5210200 เงินงบประมาณ	3,510.00
		5210300 เงินงบประมาณ	3,510.00
		5210400 เงินงบประมาณ	7,200.00
		5210600 เงินงบประมาณ	79,920.00
		รวมเดือนนี้	136,980.00
		รวมตั้งแต่นั้นปี	1,678,863.21
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	5220100 เงินงบประมาณ	186,240.71
			76,580.00

ประจำ	5220200	เงินงบประมาณ	4,530.00	600.00
	5220300	เงินงบประมาณ	7,000.00	3,500.00
	5220400	เงินงบประมาณ	-	-
	5220700	เงินงบประมาณ	30,860.00	39,040.00
	5220800	เงินงบประมาณ	2,425.00	1,000.00
	5221200	เงินงบประมาณ	22,500.00	15,000.00
		รวมเดือนนี้	253,555.71	135,720.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,682,232.30	1,589,940.00
ค่าตอบแทน	5310100	เงินงบประมาณ	108,100.00	-
	5310400	เงินงบประมาณ	-	10,000.00
	5310500	เงินงบประมาณ	2,400.00	2,000.00
		รวมเดือนนี้	110,500.00	12,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	199,200.25	124,000.00
			159,000.00	26,000.00
ค่าใช้จ่าย	5320100	เงินงบประมาณ	-	-
	5320200	เงินงบประมาณ	-	1,500.00
	5320300	เงินงบประมาณ	-	-
	5320400	เงินงบประมาณ	16,729.61	-
		รวมเดือนนี้	175,729.61	27,500.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,096,571.61	203,408.00
ค่าวัสดุ	5330100	เงินงบประมาณ	17,885.00	15,465.00
	5330200	เงินงบประมาณ	-	-
	5330300	เงินงบประมาณ	15,938.00	-
	5330400	เงินงบประมาณ	-	-
	5330400	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
	5330700	เงินงบประมาณ	-	-
	5330800	เงินงบประมาณ	54,400.00	-
	5331000	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุสำนักงาน	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	
	วัสดุก่อสร้าง	-	-	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	
	วัสดุการเกษตร	-	-	

แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411	
	-	-	-	-	7,052.00	7,052.00
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	388,900.00	388,900.00
	-	-	-	-	166,400.00	166,400.00
	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	28,749.40	28,749.40
	-	-	-	-	592,101.40	592,101.40
	-	-	-	-	7,436,411.00	7,436,411.00
	-	-	-	-	-	42,840.00
	-	-	-	-	-	3,510.00
	-	-	-	-	-	3,510.00
	-	-	-	-	-	7,200.00
	-	-	-	-	-	79,920.00
	-	-	-	-	-	136,980.00
	-	-	-	-	-	1,678,863.21
	-	-	-	-	-	375,000.71

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบ๊ะบือซา
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	1,011.00	1,011.00	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	225,000.00	0.00	-225,000.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	225,000.00	1,011.00	-223,989.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	142,000.00	16,180.00	-125,820.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	10.00	-990.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00	
	ค่าปรับการติดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	172.00	-4,828.00	
		รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	264,000.00	16,362.00	-247,638.00
		ดอกเบี้ย	100,000.00	12,961.29	-87,038.71
		รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	12,961.29	-87,038.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้บริจาคให้	0.00	9,500.00	9,500.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,000.00	700.00	-3,300.00	
		รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,000.00	10,200.00	6,200.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	24,575.60	-275,424.40	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดเงิน	10,000,000.00	1,741,234.37	-8,258,765.63	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,000,000.00	172,631.30	-1,827,368.70	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,000.00	2,633.95	-62,366.05	
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	264,627.79	-4,235,372.21	
	ค่าภาคหลวงแร่	48,000.00	12,054.52	-35,945.48	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,000.00	-8,605.00	-12,605.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,967,000.00	2,209,152.53	-14,757,847.47	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,120,000.00	770,816.00	-19,349,184.00	
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,120,000.00	770,816.00	-19,349,184.00	
	รวมทั้งหมวด	37,680,000.00	3,020,502.82	-34,659,497.18	

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือชชา
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	2/9/2021	000165/64	42618074	64-02-00000-0000000-00165	8,910.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01017/64	PV-01041/64
2				64-03-00111-5310100-00003	9,300.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01046/64	PV-01043/64
3				64-03-00111-5310500-00006	2,400.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01045/64	PV-01042/64
4				64-03-00111-5320100-00100	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01006/64	PV-01025/64
5				64-03-00111-5320100-00101	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01023/64	PV-01013/64
6				64-03-00111-5320100-00102	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01022/64	PV-01029/64
7				64-03-00111-5320100-00103	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01015/64	PV-01011/64
8				64-03-00111-5320100-00104	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01014/64	PV-01023/64
9				64-03-00111-5320100-00105	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01043/64	PV-01006/64
10				64-03-00111-5320100-00106	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01042/64	PV-01012/64
11				64-03-00111-5320100-00107	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01041/64	PV-01004/64
12				64-03-00111-5320100-00108	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01040/64	PV-01021/64
13				64-03-00111-5320100-00109	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01039/64	PV-01020/64
14				64-03-00111-5320100-00110	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01038/64	PV-01018/64
15				64-03-00113-5310400-00015	5,000.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01044/64	PV-01044/64
16				64-03-00113-5320100-00023	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01035/64	PV-01026/64
17				64-03-00113-5320100-00024	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01034/64	PV-01031/64
18				64-03-00212-5320100-00045	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01013/64	PV-01016/64
19				64-03-00212-5320100-00046	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01012/64	PV-01038/64
20				64-03-00212-5320100-00047	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01027/64	PV-01030/64
21				64-03-00223-5320100-00071	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01010/64	PV-01017/64
22				64-03-00223-5320100-00072	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01008/64	PV-01032/64
23				64-03-00223-5320100-00073	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01007/64	PV-01022/64

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะป่า

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

24				64-03-00223-5320100-00074	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01021/64	PV-01007/64
25				64-03-00223-5320100-00075	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01020/64	PV-01019/64
26				64-03-00223-5320100-00076	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01019/64	PV-01037/64
27				64-03-00223-5320100-00077	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01018/64	PV-01034/64
28				64-03-00223-5320100-00078	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01011/64	PV-01009/64
29				64-03-00242-5320100-00025	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01009/64	PV-01040/64
30				64-03-00242-5320100-00026	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01016/64	PV-01015/64
31				64-03-00242-5320100-00027	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01033/64	PV-01039/64
32				64-03-00244-5320100-00101	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01026/64	PV-01033/64
33				64-03-00244-5320100-00102	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01025/64	PV-01014/64
34				64-03-00244-5320100-00103	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01024/64	PV-01008/64
35				64-03-00244-5320100-00104	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01032/64	PV-01028/64
36				64-03-00244-5320100-00105	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01031/64	PV-01036/64
37				64-03-00244-5320100-00106	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01030/64	PV-01024/64
38				64-03-00244-5320100-00107	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01029/64	PV-01010/64
39				64-03-00244-5320100-00108	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01028/64	PV-01005/64
40				64-03-00262-5320100-00012	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01037/64	PV-01035/64
41				64-03-00263-5320100-00012	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01036/64	PV-01027/64
42		42618075		64-03-00244-5320100-00100	6,435.00	นายอานนท์ ดอละ	AP-01005/64	PV-01045/64
				รวมวันที่ 2/9/2564				
					262,715.00			
43	6/9/2021	000166/64	42618076	64-03-00111-5330800-00013	22,685.98	พจน.เอ็ม.เอ็ม.เอ.	AP-01047/64	PV-01046/64
44			42618077	64-03-00111-5340100-00017	14,405.26	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส	AP-01048/64	PV-01047/64
45			42618078	64-03-00111-5340500-00014	7,277.32	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-01049/64	PV-01048/64
46			42618079	64-02-00000-00000000-00166	3,526.00	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส	AP-01051/64	PV-01049/64
47				64-03-00411-51110300-00019	3,526.00	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส	AP-01050/64	PV-01050/64

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเปี้ยะบือซา
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

48			42618080	64-02-00000-00000000-00167	7,536.00	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม	AP-01052/64	PV-01051/64
49			42618081	64-02-00000-00000000-00168	6,347.17	กรมสรรพากร	AP-01053/64	PV-01052/64
50				64-02-00000-00000000-00169	3,012.61	กรมสรรพากร	AP-01054/64	PV-01053/64
51			42618082	64-03-00111-5330100-00010	8,400.00	ร้านนรกเกือบี่ แอนต์ เซอร์วิส	AP-01055/64	PV-01054/64
52			42618083	64-03-00223-5320300-00046	15,127.20	นางสาวชุติตา ประจวบ (นางสาวชุติตา ประจวบ)	AP-01056/64	PV-01056/64
53				64-03-00223-5320300-00047	7,680.00	นางสาวชุติตา ประจวบ	AP-01057/64	PV-01055/64
54			42618084	64-03-00411-5110700-00014	380,600.00	นางวิชุดา กุลเกื้อนางสาวกานต์รัตน์ ยากะบิล	AP-01058/64	PV-01058/64
55				64-03-00411-5110800-00013	161,400.00	นางวิชุดา กุลเกื้อนางสาวกานต์รัตน์ ยากะบิล	AP-01059/64	PV-01057/64
56				64-03-00411-5110900-00013	1,000.00	นางวิชุดา กุลเกื้อนางสาวกานต์รัตน์ ยากะบิล	AP-01060/64	PV-01059/64
57			42618085	64-03-00223-5320300-00048	4,800.00	นางสาวสาธิตี ชามมาละ	AP-01061/64	PV-01060/64
58			42618086		4,800.00	นางสาวตวันรอรอานา ปิยะปวี	AP-01061/64	PV-01060/64
				รวมวันที่ 6/9/2564	652,123.54			
59	8/9/2021	000167/64	42618087	64-02-00000-00000000-00170	234.00	นางสาวมีระห์ ภายานแดง	AP-01064/64	PV-01063/64
60			42618088	64-02-00000-00000000-00171	139.00	นายนิยะห์หมัดมาฮาดี บืองมาลา	AP-01065/64	PV-01064/64
61			42618089	64-02-00000-00000000-00172	102.00	นางสาวซูไรยา มะดีวา	AP-01066/64	PV-01065/64
62			42618090	64-02-00000-00000000-00173	767.00	นางสาวยายาต๊ะ มะดีวา	AP-01067/64	PV-01066/64
63			42618091	64-02-00000-00000000-00174	565.00	นางสารีปะ มะเก๊ะ	AP-01068/64	PV-01067/64
64			42618092	64-02-00000-00000000-00175	134.00	นางสาวทัตย์ ดะกา	AP-01069/64	PV-01068/64
65			42618093	64-02-00000-00000000-00176	813.00	นางสาวซูริยา อุสะมะ	AP-01070/64	PV-01069/64
66			42618094	64-02-00000-00000000-00177	3,437.00	นางสาวกานา ทะเดวา	AP-01071/64	PV-01070/64
67			42618095	64-02-00000-00000000-00178	521.00	นางสาวบีเต๊ะ มะอือซา	AP-01072/64	PV-01071/64
68			42618096	64-02-00000-00000000-00179	1,703.00	นางสาวซอณี มานู	AP-01073/64	PV-01072/64
69			42618097	64-02-00000-00000000-00180	190.00	นางสาวมารีเย็ม อาแว	AP-01074/64	PV-01073/64
70			42618098	64-03-00223-5320300-00049	67,567.50	นางสาวนิปาเย๊ะห์ ต่วนยก	AP-01075/64	PV-01074/64
71			42618099	64-03-00111-5320400-00018	7,974.38	บริษัท เอ.เอส.มอเตอร์ จำกัด	AP-01076/64	PV-01075/64

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบ่อตา
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

72				42618100	64-03-00111-5320400-00017	8,680.00	ร้านวสันต์ยานยนต์	AP-01062/64	PV-01076/64
73				42618101	64-03-00111-5330100-00011	3,120.00	ร้านป.ปลา พาณิชย์	AP-01063/64	PV-01063/64
74					64-03-00111-5410100-00003	6,400.00	ร้านป.ปลา พาณิชย์	AP-01077/64	PV-01061/64
					รวมวันที่ 8/9/2564	102,346.88			
75	9/9/2021		000168/64	42618102	64-03-00111-5310100-00004	47,000.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01078/64	PV-01078/64
76					64-03-00111-5310100-00005	43,100.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01079/64	PV-01077/64
					รวมวันที่ 9/9/2564	90,100.00			
77	10/9/2021		000169/64	42618103	64-03-00223-5320300-00050	43,200.00	นางสาวพาดิมาะ ทะเดวา	AP-01080/64	PV-01079/64
78				42618104	64-04-00223-5320300-00004	3,750.00	นางวิชุดา กุลแก้ว	AP-01081/64	PV-01080/64
					รวมวันที่ 10/9/2564	46,950.00			
79	13/9/2021		000170/64	42618105	64-03-00241-5330200-00006	5,022.62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสินการไฟฟ้า	AP-01082/64	PV-01082/64
80					64-03-00241-5330200-00007	25,946.22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติสินการไฟฟ้า	AP-01083/64	PV-01081/64
81				42618106	64-03-00223-5320300-00051	9,790.00	นายมะขากี อานว	AP-01084/64	PV-01083/64
82				42618107	64-03-00111-5330300-00004	2,580.00	นางสาวชุนีตา ปะงู	AP-01085/64	PV-01084/64
83					64-03-00223-5320300-00053	2,400.00	นางสาวชุนีตา ปะงู	AP-01088/64	PV-01085/64
84				42618108	64-03-00223-5320300-00052	1,000.00	นายมะรวี หายีสามะ	AP-01086/64	PV-01086/64
85				42618109	64-03-00212-5330400-00006	438,311.00	สหกรณ์คณมทองไพฑูริ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	AP-01087/64	PV-01087/64
86				42618110	64-03-00223-5320300-00054	12,828.97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชวา เฮอร์แคร์	AP-01089/64	PV-01088/64
87				42618111	64-03-00232-5320300-00002	360,360.00	ซีแอนด์ดี การค้าโดยนางสาวสุธาสีนา ต่อละ	AP-01090/64	PV-01089/64
88				42618112	64-03-00111-5330100-00012	6,365.00	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	AP-01094/64	PV-01093/64
89					64-03-00111-5330300-00005	13,233.16	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	AP-01091/64	PV-01090/64
90					64-03-00113-5330100-00006	15,320.47	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	AP-01092/64	PV-01091/64
91					64-03-00211-5330100-00004	15,574.07	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	AP-01093/64	PV-01092/64
					รวมวันที่ 13/9/2564	908,731.51			
92	14/9/2021		000171/64	42618113	64-04-00262-5320300-00002	5,000.00	นายศิรินทร์ ลีธิตา	AP-01095/64	PV-01094/64

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งบัวบาน
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

วันที่		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่	
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
17/9/2021	000172/64	42618115	64-03-001111-5320100-00111	5,000.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย	AP-01102/64	PV-01097/64						
		42618116	64-03-001111-5331400-00005	20,000.00	ร้าน นราอิงค์	AP-01096/64	PV-01100/64						
			64-03-001113-5331400-00005	13,044.93	ร้าน นราอิงค์	AP-01098/64	PV-01101/64						
			64-03-00211-5320400-00002	10,159.16	ร้าน นราอิงค์	AP-01103/64	PV-01099/64						
			64-03-00241-5331400-00003	3,836.00	ร้าน นราอิงค์	AP-01097/64	PV-01098/64						
			64-03-00223-5320300-00056	12,491.16	นางสาวชุติตา ประจูน	AP-01104/64	PV-01102/64						
		42618117	64-03-00123-5320300-00017	23,865.93	นายมะขากี่ อานว	AP-01105/64	PV-01103/64						
		42618118	64-03-00223-5320300-00057	1,320.00	นางสาวนุรีชาน มาทมา	AP-01106/64	PV-01104/64						
		42618119		5,700.00	นางสาวดวงพรอานันท์ ปิยะปิ	AP-01106/64	PV-01104/64						
		42618120		5,400.00	นางสาวสาธิตี ชามาและ	AP-01106/64	PV-01104/64						
		42618121		4,500.00	นางสาวดวงพรอานานา ปิยะปิ	AP-01106/64	PV-01104/64						
		42618122		4,500.00	นายอาปัติน บุญมาเลิศ	AP-01106/64	PV-01104/64						
		42618123		4,500.00	นายศิริรินทร์ ลีธิดา	AP-01107/64	PV-01105/64						
		42618124	64-04-00262-5320300-00003	5,000.00	นางสาวนิปายีระห์ ต่วนยก	AP-01110/64	PV-01106/64						
		42618125	64-03-00223-5320300-00059	76,774.50	ร้านจตุรงค์เมเนต์	AP-01109/64	PV-01107/64						
		42618126	64-03-00241-5330600-00003	23,284.80									
				214,376.48									
รวมวันที่ 17/9/2564													
23/9/2021	000173/64	42618127	64-03-001113-5320300-00005	1,500.00	นางสาวสุภา สุวรรณพงษ์	AP-01111/64	PV-01109/64						
			64-03-001113-5340400-00004	1,921.00	นางสาวสุภา สุวรรณพงษ์	AP-01113/64	PV-01108/64						
		42618128	64-03-00111-5210600-00001	1,920.00	นางโศภิตา มีองศา	AP-01112/64	PV-01110/64						
		42618129	64-03-00212-5220400-00001	17,500.00	นางดวงจันทร์ดา นุมี	AP-01114/64	PV-01111/64						
		42618130	64-03-00111-5340500-00015	7,288.99	บริษัท ไทรคอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	AP-01115/64	PV-01112/64						
		42618131	64-03-00111-5410100-00004	38,635.51	ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์ท มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส	AP-01116/64	PV-01113/64						
		42618132	64-03-00223-5320300-00060	4,000.00	ร้าน ป.ปลาพาณิชย์	AP-01117/64	PV-01114/64						
				72,765.50									
รวมวันที่ 23/9/2564													

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือซา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

115	27/9/2021	000174/64	42618134	64-02-00000-00000000-00182	61,400.00	ชนาคร ฤส. เพ็ชระพันธ์	ชนาคร ฤส. เพ็ชระพันธ์	AP-01099/64	PV-01117/64
116			42618135	64-02-00000-00000000-00183	16,400.00	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	AP-01099/64	PV-01118/64
117			42618136	64-02-00000-00000000-00184	44,600.00	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	AP-01099/64	PV-01119/64
118			42618137	64-02-00000-00000000-00181	24,750.30	สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรบุรีวิภาส จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรบุรีวิภาส จำกัด	AP-01099/64	PV-01116/64
119			ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00000-00000000-00046	19,170.00	นางวิชุดา ฤลเกือ	นางวิชุดา ฤลเกือ	AP-01099/64	PV-01115/64
120					15,916.00	นายอับดุลรอฮิม หะยีมะกะ	นายอับดุลรอฮิม หะยีมะกะ	AP-01099/64	PV-01115/64
121					15,200.00	นางศวันชา रिตา นิมุ	นางศวันชา रिตา นิมุ	AP-01099/64	PV-01115/64
122					39,650.00	นายมะฆาอูดี อาแว	นายมะฆาอูดี อาแว	AP-01099/64	PV-01115/64
123					11,914.00	นายมะพะฮาณี ปูรู	นายมะพะฮาณี ปูรู	AP-01099/64	PV-01115/64
124					22,440.00	นางสาวกานต์ริวิณ์ ยากะบิล	นางสาวกานต์ริวิณ์ ยากะบิล	AP-01099/64	PV-01115/64
125					26,170.00	นางสาวอามีเนาะ ดาหะแมง	นางสาวอามีเนาะ ดาหะแมง	AP-01099/64	PV-01115/64
126					14,416.00	นางนูริดา สะมะยี	นางนูริดา สะมะยี	AP-01099/64	PV-01115/64
127					23,930.00	นางสาวพัตติเมาะ ชะรีแลแม	นางสาวพัตติเมาะ ชะรีแลแม	AP-01099/64	PV-01115/64
128					17,066.00	นางสาวมูรีเราะ นิสายู	นางสาวมูรีเราะ นิสายู	AP-01099/64	PV-01115/64
129					12,953.00	นายอับดุล แทหะ	นายอับดุล แทหะ	AP-01099/64	PV-01115/64
130					33,210.00	นางสาวพัตติเมาะ หะเดวา	นางสาวพัตติเมาะ หะเดวา	AP-01099/64	PV-01115/64
131					9,750.00	นายอิสแมง โตะสะ	นายอิสแมง โตะสะ	AP-01099/64	PV-01115/64
132					15,720.00	นางสาววันไซ์ฟ แวสะและ	นางสาววันไซ์ฟ แวสะและ	AP-01099/64	PV-01115/64
133					24,070.00	นางสาวอายาตี สะแลมา	นางสาวอายาตี สะแลมา	AP-01099/64	PV-01115/64
134					9,750.00	นางสาวรุสดีนา ดอละ	นางสาวรุสดีนา ดอละ	AP-01099/64	PV-01115/64
135					18,850.00	นางสาวซาวีเยะ วาเง๊ะ	นางสาวซาวีเยะ วาเง๊ะ	AP-01099/64	PV-01115/64
136					24,800.71	นายชอลฮา อูมา	นายชอลฮา อูมา	AP-01099/64	PV-01115/64
137					15,249.00	นายมาหะมะ ตาเย๊ะ	นายมาหะมะ ตาเย๊ะ	AP-01099/64	PV-01115/64
138					12,953.00	นางสาวนูไรเอนี ปะดอมะ	นางสาวนูไรเอนี ปะดอมะ	AP-01099/64	PV-01115/64
139					13,209.70	นายศิริินทร์ ลีธิดา	นายศิริินทร์ ลีธิดา	AP-01099/64	PV-01115/64

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะป่า

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

140				17,225.00	นางโซ่หิมะ เจริญ	AP-01099/64	PV-01115/64
141				14,366.00	นางแมะ โตะสะ	AP-01099/64	PV-01115/64
142				21,060.00	นางสาวสุมา สุวรรณพงษ์	AP-01099/64	PV-01115/64
143	000175/64	42618134	64-02-00000-00000000-00185	5,600.00	จนคร ฤทส. เพื่อชำระหนี้	AP-01100/64	PV-01121/64
144		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	64-03-00000-00000000-00047	7,200.00	นายหะหมะ ยามาอึง	AP-01100/64	PV-01120/64
145				9,180.00	นายเจ๊ะอูเจ็ง ยามาอึง	AP-01100/64	PV-01120/64
146				7,200.00	นายสะอูดี ตาสามา	AP-01100/64	PV-01120/64
147				4,400.00	นางมาดีฮะ สะดีฮายู	AP-01100/64	PV-01120/64
148				12,980.00	นายมาหะมะอาลี นิมอ	AP-01100/64	PV-01120/64
149				23,900.00	นายจิรเดช ชามาละ	AP-01100/64	PV-01120/64
150				4,400.00	นายเจ๊ะฮามี นิสายู	AP-01100/64	PV-01120/64
151				7,200.00	นายตุลลาเตะ มะดีเยาะ	AP-01100/64	PV-01120/64
152				7,200.00	นายอับดุลอัย ยอฮิง	AP-01100/64	PV-01120/64
153				12,980.00	นายสะมาแอ ตูแป	AP-01100/64	PV-01120/64
154				7,200.00	นายมะอูซง มะดีเยาะ	AP-01100/64	PV-01120/64
155				7,200.00	นายมะรง ลาเตะ	AP-01100/64	PV-01120/64
156				11,220.00	นายมีสกี ปาเนาะ	AP-01100/64	PV-01120/64
157				7,200.00	นายมะสะกรี ตูแป	AP-01100/64	PV-01120/64
158			64-03-00000-00000000-00048	28,749.40	นางสมศรี เต็งมา	AP-01101/64	PV-01122/64
				759,998.11			
					รวมวันที่ 27/9/2564		
159	28/9/2021	000177/64	64-03-00241-5320100-00006	29,700.00	นายอับดุลรอแม อาแค	AP-01118/64	PV-01123/64
				29,700.00			
					รวมวันที่ 28/9/2564		
160	29/9/2021	000178/64	64-03-00111-5340100-00018	15,308.19	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส	AP-01119/64	PV-01124/64
161		42618140	64-02-00000-00000000-00187	3,526.00	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส	AP-01121/64	PV-01125/64
162			64-03-00411-5110300-00020	3,526.00	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส	AP-01125/64	PV-01126/64

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

163				64-04-00223-5320300-00005	12,960.00	นางสาวพทีมาะ ทะเดชา	AP-01123/64	PV-01127/64	
164		47110621		64-02-00000-0000000-00188	3,350.00	ร้านอเนก การค้า	AP-01124/64	PV-01128/64	
165		47110622		64-03-00223-5320300-00061	13,206.60	นางสาวชนิดา ปะจิว	AP-01128/64	PV-01129/64	
		47110623		รวมวันที่ 29/9/2564					
166	30/9/2021	000179/64	47110624	64-03-00113-5310500-00004	2,000.00	นางสาวขวัญะ วาใจะ	AP-01127/64	PV-01130/64	
167			47110625	64-03-00223-5320300-00062	4,500.00	นางสาวสลินี ชามาละ	AP-01171/64	PV-01131/64	
168			47110626		4,500.00	นางสาวตวันรอนานา ปิยะปี	AP-01171/64	PV-01131/64	
169			47110627		4,500.00	นางสาวตวันรอนานา ปิยะปี	AP-01171/64	PV-01131/64	
170			47110628		4,500.00	นางสาวนุชรีน มาทามะ	AP-01171/64	PV-01131/64	
171			47110629		4,500.00	นายอาปิติน บุญมาเลิศ	AP-01171/64	PV-01131/64	
172			47110630	64-03-00244-5320100-00119	29,700.00	นายเพทซี บ็องดา	AP-01173/64	PV-01132/64	
173			47110631	64-03-00223-5320300-00063	138,847.50	นางสาวนิตยาธิษะห์ ตวนยกาง	AP-01175/64	PV-01133/64	
174			47110632	64-03-00111-5330800-00014	31,205.61	ทพ.เอ็ม.เอ็ม.เอ.	AP-01172/64	PV-01134/64	
175			47110633	64-02-00000-0000000-00189	8,910.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01142/64	PV-01173/64	
176				64-03-00111-5310100-00006	8,700.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01167/64	PV-01175/64	
177				64-03-00111-5320100-00112	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01132/64	PV-01147/64	
178				64-03-00111-5320100-00113	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01140/64	PV-01156/64	
179				64-03-00111-5320100-00114	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01139/64	PV-01165/64	
180				64-03-00111-5320100-00115	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01148/64	PV-01139/64	
181				64-03-00111-5320100-00116	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01147/64	PV-01148/64	
182				64-03-00111-5320100-00117	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01169/64	PV-01152/64	
183				64-03-00111-5320100-00118	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01168/64	PV-01171/64	
184				64-03-00111-5320100-00119	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01166/64	PV-01140/64	
185				64-03-00111-5320100-00120	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01165/64	PV-01170/64	
186				64-03-00111-5320100-00121	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01164/64	PV-01163/64	

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือซา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

187	64-03-00111-5320100-00122	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01163/64	PV-01154/64
188	64-03-00113-5310400-00016	5,000.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01174/64	PV-01174/64
189	64-03-00113-5320100-00025	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01159/64	PV-01164/64
190	64-03-00113-5320100-00026	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01158/64	PV-01157/64
191	64-03-00212-5320100-00048	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01135/64	PV-01169/64
192	64-03-00212-5320100-00049	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01134/64	PV-01151/64
193	64-03-00212-5320100-00050	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01170/64	PV-01168/64
194	64-03-00223-5320100-00079	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01131/64	PV-01153/64
195	64-03-00223-5320100-00080	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01133/64	PV-01144/64
196	64-03-00223-5320100-00081	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01138/64	PV-01145/64
197	64-03-00223-5320100-00082	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01137/64	PV-01159/64
198	64-03-00223-5320100-00083	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01146/64	PV-01141/64
199	64-03-00223-5320100-00084	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01145/64	PV-01138/64
200	64-03-00223-5320100-00085	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01144/64	PV-01137/64
201	64-03-00223-5320100-00086	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01143/64	PV-01143/64
202	64-03-00242-5320100-00028	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01141/64	PV-01161/64
203	64-03-00242-5320100-00029	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01136/64	PV-01172/64
204	64-03-00242-5320100-00030	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01157/64	PV-01142/64
205	64-03-00244-5320100-00110	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01130/64	PV-01158/64
206	64-03-00244-5320100-00111	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01153/64	PV-01146/64
207	64-03-00244-5320100-00112	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01152/64	PV-01150/64
208	64-03-00244-5320100-00113	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01151/64	PV-01166/64
209	64-03-00244-5320100-00114	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01150/64	PV-01167/64
210	64-03-00244-5320100-00115	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01149/64	PV-01149/64
211	64-03-00244-5320100-00116	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01156/64	PV-01136/64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนะบือชา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

212		64-03-00244-5320100-00117	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01155/64	PV-01160/64
213		64-03-00244-5320100-00118	6,435.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01154/64	PV-01135/64
214		64-03-00262-5320100-00013	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01161/64	PV-01162/64
215		64-03-00263-5320100-00013	5,940.00	โอนเงินเข้าบัญชี	AP-01160/64	PV-01155/64
รวมวันที่ 30/9/2564			483,968.11			
รวมทั้งสิ้น			3,680,651.92			

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบ๊ะชือซา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนกันยายน

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,180.00	7,052.00	7,052.00		
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,820.00	0.00	0.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,000.00	388,900.00	388,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,640,000.00	166,400.00	166,400.00		
	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	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		
	เงินสมทบกองทุนบ้านหนังสือข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	351,200.00	28,749.40	28,749.40		
		รวม งบกลาง	8,461,200.00	592,101.40	592,101.40	
			514,080.00	42,840.00		42,840.00
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	42,120.00	3,510.00	3,510.00		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	3,510.00	3,510.00		
	เงินเดือนพิเศษนายก/รองนายก	86,400.00	7,200.00	7,200.00		
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,108,800.00	79,920.00	79,920.00		
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5,088,040.00	375,000.71	375,000.71	186,240.71	
	เงินเดือนพนักงาน	193,890.00	9,130.00	9,130.00	4,530.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	378,000.00	17,500.00	17,500.00	7,000.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	1,909,320.00	135,670.00	135,670.00	30,860.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,000.00	5,450.00	5,450.00	2,425.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	930,000.00	60,000.00	60,000.00	22,500.00	
เงินอื่นๆ	17,500.00	17,500.00	17,500.00			
เงินวิทยฐานะ						
	รวม งบบุคลากร	10,544,270.00	757,230.71	757,230.71	390,535.71	
		770,000.00	108,100.00		108,100.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	ราชการ	2	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน		375,600.00	10,000.00		0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		130,000.00	4,400.00		2,400.00
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ		3,570,000.00	559,000.00		159,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ		150,000.00	0.00		0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		4,136,600.00	870,027.00		0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		540,000.00	20,565.61		16,729.61
วัสดุสำนักงาน		253,000.00	49,071.00		17,885.00
วัสดุสำนักงานครุภัณฑ์		50,000.00	15,938.00		15,938.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		110,000.00	0.00		0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		257,000.00	54,400.00		54,400.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		40,000.00	0.00		0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		170,000.00	36,032.00		13,168.00
วัสดุอื่น		40,000.00	0.00		0.00
ค่าอาหารเสริม (นม)		1,262,630.00	438,311.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		115,000.00	31,261.00		
วัสดุก่อสร้าง		35,000.00	23,520.00		
วัสดุกีฬา		50,000.00	0.00		
วัสดุการเกษตร		20,000.00	0.00		
ค่าไฟฟ้า		260,000.00	29,713.45		29,713.45
ค่าบริการโทรศัพท์		15,900.00	0.00		0.00
ค่าบริการไปรษณีย์		55,500.00	1,921.00		0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		104,100.00	14,703.72		14,703.72
	รวม งบดำเนินงาน	12,533,330.00	2,266,963.78		432,037.78
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,500.00	45,400.00		45,400.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,272,100.00	0.00		0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	55,000.00	0.00		0.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	138,400.00	0.00		0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,900.00	0.00		0.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

