



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๙๑๐๒ / ๖๕๐ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบดังกล่าวฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ อู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

- 1 นี้ ๐ ไป เสด ทาบ

๐๓๓ ๖

1/12/65

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ



ที่ นม ๗๙๑๐๒/๖๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

กองคลัง (ธิดารัตน์)

โทร. ๐-๔๔๒๗-๖๕๔๑, ๐๖๑-๐๒๕๒๐๑๔

โทรสาร ๐-๔๔๙๒-๒๕๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bankoh-korat.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ทท. ๑ ๑/๑๒/๖๕
..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กอง
..... จนท.รับผิดชอบ
..... พิมพ์/ทาน



ที่ นม ๗๙๑๐๒/๑๒๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

กองคลัง (ธิดารัตน์)

โทร. ๐-๔๔๒๗-๖๕๔๑, ๐๖๑-๐๒๙๒๐๑๔

โทรสาร ๐-๔๔๙๒-๒๕๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bankoh-korat.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,413,744.43	ยอดยกมา		173,746,724.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
208,992.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	128,234.00
16,162.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,200.00
14,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,800.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
99,618.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	99,618.96
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
4,852,605.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,990,191.10
5,322,868.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,857,919.00
10,520,507.04	รวม		5,102,993.06
88,775.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,045.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
642,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,858,719.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,417,469.52
2,104,798.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	510,114.48
4,530,550.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,382,278.62
260.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
1,178,125.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	632,205.15
46,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,450.00
1,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,571,128.20	รวม		5,059,802.77
22,091,635.24	รวมรายรับ		10,162,795.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,535,522.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,517,995.60
90,675.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	80,145.00
1,952,334.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,496,533.09
3,011,193.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,399,550.00
222,780.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,463.15
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,162,505.30	รวม		4,646,686.84
172,445.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,400.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,284,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,558,219.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,147,295.60
2,104,798.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	511,506.55
4,545,260.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,491,449.02
1,157,058.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	628,398.95
108,970.00	เงินประกัน	2112000000.000	91,410.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,450.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	46,450.00
12,097,951.10			5,017,910.12
21,260,456.40			9,664,596.96
831,178.84			498,198.87
174,244,923.27			174,244,923.27
	รวม		
	รวมรายจ่าย		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		
	ยอดยกไป		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90.16
รวม รายได้ภาษี		90.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,454.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	204,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	65.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		208,992.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,162.20
รวม รายได้ค่าปรับ		16,162.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,140.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,666.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85,952.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,618.96
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,673.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,263,928.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	572,185.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	656,875.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,843.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,257,096.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,852,605.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,322,868.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,322,868.00
รวมทั้งสิ้น		10,520,507.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,531,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	236,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,628.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,708,048.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,650.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,669.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		728,893.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,081.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		70,081.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,081.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,535,522.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	81,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		81,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		90,675.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	142,882.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,962.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	312,162.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	823,508.58
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,514,515.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,474.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,962.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	760.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,546.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,882.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		90,626.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030203.001	48,692.15
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030207.001	3,850.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030208.001	50,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030212.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030219.001	12,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	219,050.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		336,992.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		336,992.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		10,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,952,334.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	146,955.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,544,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อบริการสังคม	5107010117.001	119,788.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		3,011,193.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,011,193.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	222,780.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		222,780.20

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,162,505.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	5,370.00	5,610.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,265,900.00	1,265,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000068379)	1101030101.001	-	-	329,034.20	329,034.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000445627)	1101030101.001	-	-	310,801.73	310,801.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820150114)	1101030101.001	-	-	32,382.47	32,382.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00451-5)	1101030101.001	-	-	5,315,005.64	5,315,005.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-66089-3)	1101030102.001	578,808.11	-	-	-	578,808.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-69095-7)	1101030102.001	294,773.38	-	-	-	294,773.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027374816)	1101030102.001	830,751.80	-	3,000.00	431,290.00	402,461.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048832956)	1101030102.001	71,556.19	-	-	32,382.47	39,173.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431764)	1101030102.001	430,259.84	-	104,720.00	310,801.73	224,178.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020243425012)	1101030102.001	3,471.53	-	-	-	3,471.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20310258262)	1101030102.001	2,647.39	-	-	-	2,647.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-15561-9)	1101030102.001	27,525,441.79	-	3,623,334.30	2,557,760.19	28,591,015.90	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000814321)	1101030199.001	3,128,770.71	-	-	-	3,128,770.71	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300022453686)	1101030199.001	9,975,661.80	-	4,062.86	-	9,979,724.66	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300037840745)	1101030199.001	5,029,446.58	-	3,169.24	-	5,032,615.82	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300038364703)	1101030199.001	10,210,941.84	-	6,434.29	-	10,217,376.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300039142702)	1101030199.001	5,164,264.23	-	-	-	5,164,264.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341-2-08979-6)	1101030199.001	-	960.00	960.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินเย็น	1102010102.001	71,045.00	-	101,400.00	71,045.00	101,400.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	248,526.50	-	-	-	248,526.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	51,492.00	-	-	-	51,492.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,767.82	-	-	-	2,767.82
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	325,942.00	-	-	-	325,942.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	137,586.00	-	-	-	137,586.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,933.78	-	-	-	34,933.78	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,963.86	-	-	-	96,963.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002865067-3)	1104010101.001	47,814,568.32	-	77,521.60	-	47,892,089.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001979244)	1104010101.001	5,148,110.76	-	-	-	5,148,110.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32005035820-1)	1104010101.001	9,731,262.57	-	8,430.97	-	9,739,693.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-08979-6)	1104010101.001	47,806,707.56	-	-	960.00	47,805,747.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,378,000.00	-	-	-	18,378,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	222,631.25	-	-	-	222,631.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,260,190.51	-	-	-	10,260,190.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,581,909.42	-	-	-	7,581,909.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,971,330.00	-	-	-	1,971,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	822,247.13	-	-	-	822,247.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,306,750.00	-	-	-	5,306,750.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 11/12/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,328,179.66	-	-	-	1,328,179.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,196,850.00	-	-	-	1,196,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	272,126.53	-	-	-	272,126.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	497.14	-	-	-	497.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	321,010.00	-	-	-	321,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	217,829.75	-	-	-	217,829.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,296.48	-	-	-	34,296.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	309,662.00	-	-	-	309,662.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	141,344.36	-	-	-	141,344.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,050,290.00	-	-	-	1,050,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	304,986.57	-	-	-	304,986.57
ครุภัณฑ์รักษาสาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	20,369.04	-	-	-	20,369.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	654,340.00	-	-	-	654,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,870.78	-	-	-	417,870.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	377,600.00	-	-	-	377,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	377,563.00	-	-	-	377,563.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	448,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	414,708.76	-	-	-	414,708.76
ถนน	1208010101.001	61,712,635.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,585,974.35	-	-	-	35,585,974.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,552,200.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,482,020.47	-	-	-	12,482,020.47
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	31,776.08	1,147,295.60	1,417,469.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,392.07	456,698.82	455,306.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	54,807.73	54,807.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,824.07	1,824.07	1,730.00	-	1,730.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,378.00	6,756.00	6,756.00	-	3,378.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.83	12.83	19.00	-	19.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,483.57	7,483.57	3,776.07	-	3,776.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	105,375.00	2,475,372.55	2,369,997.55	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,330.00	-	240.00	-	17,570.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,554.14	-	-	-	3,554.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,872.00	12,650.00	13,156.00	-	13,378.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	569,298.95	569,298.95	-	12,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	40.93	-	350.20	-	391.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	46,450.00	46,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สภาพ)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วัลลภกิจ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณมา รุ่งฉลิรินทร์	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	3,330.00	-	2,950.00	-	6,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	523,920.00	91,410.00	46,450.00	-	478,960.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.64	-	-	-	0.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	578,808.11	-	-	-	578,808.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ยดใช้ตามคำพิพากษา	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยโครงการภายใน	2207020102.999	-	22,444.91	-	-	-	22,444.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางชุตริ์ เฝือดอัน ฑี	2207020102.999	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางปัทมา	2207020102.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นายมิ่ง เกสสอน กลางดอน	2207020102.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2207020102.999	-	35,470.00	-	-	-	35,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	113,898.00	46,450.00	-	-	67,448.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 11/2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	176,269,617.79	-	-	-	176,269,617.79
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	54,002,237.07	-	-	-	54,002,237.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27.11	-	-	-	27.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	302.40	-	-	3,151.80	3,454.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	80,220.00	-	-	124,540.00	204,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	290.00	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	65.70	-	-	-	65.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,962.20	-	-	10,200.00	16,162.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	10,900.00	10,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	13,666.39	13,666.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	85,952.57	85,952.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	-	30.00	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,673.57	-	-	-	69,673.57

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,192,691.68	-	1,071,236.63	-	2,263,928.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	572,185.78	-	572,185.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	656,875.69	-	656,875.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,003.00	-	-	-	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงป่าโตเทียม	4402010111.001	-	28,843.27	-	-	-	28,843.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	567,203.00	-	689,893.00	-	1,257,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,464,949.00	-	1,857,919.00	-	5,322,868.00
เงินเดือน	5101010101.001	729,550.00	-	801,790.00	-	1,531,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	29,500.00	-	55,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,330.00	-	9,660.00	9,590.00	34,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	20,680.00	-	41,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	118,410.00	-	118,410.00	-	236,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	403,588.00	-	405,040.00	-	808,628.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,650.00	-	12,650.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,900.00	-	50,900.00	-	101,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,254.00	-	40,415.00	-	60,669.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00	-	-	-	553,774.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	3,500.00	-	28,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,040.60	-	35,040.60	-	70,081.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,530.00	-	71,045.00	-	81,575.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,960.00	-	111,922.21	-	142,882.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,139.50	-	119,822.60	-	235,962.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,848.96	-	135,313.71	-	312,162.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,508.58	-	872,000.00	58,000.00	823,508.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,044.62	-	38,429.42	-	74,474.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,458.20	-	1,768.71	264.29	2,962.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	760.77	-	-	-	760.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,631.30	-	4,915.58	-	10,546.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,283.00	-	599.00	-	1,882.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	48,692.15	-	48,692.15	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	2,275.00	-	3,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	12,100.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,091.00	-	150,959.00	-	219,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	3,000.00	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,805.48	-	258,300.00	129,150.00	146,955.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00	-	-	-	200,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,000.00	-	1,270,400.00	-	2,544,400.00	-

มา

รักษา
หมวด
อปัด
ให้ผู้ว่า

ลง
นำส่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40	-	-	-	119,788.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	70,317.05	-	152,463.15	-	222,780.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
	รวม	298,015,331.01	298,015,331.01	20,951,728.55	20,951,728.55	303,189,611.72	303,189,611.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 32005035820-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			9,743,491.54
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	19/11/2565	(3,798.00)	
รวม			(3,798.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			9,739,693.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้ชำนาญการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2565

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

- 1 ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีอยู่ใน วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
- 2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
- 3 สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง อนุกรมวิธานจะได้ออกใบตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
- 4 สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
- 5 ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และไปรณบัตรประจำตัวที่สำนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา Branch

0005 สาขานครราชสีมา

บัญชีเลขที่ Account Number

320050358201

(064301320358209)

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

สมศักดิ์ - จ.จ. ส.ค.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 3000021710577

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004642172

300004642172



ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/05/65	TAX	21	6M		0.00		*****9,727,531.12	9430 1
11/05/65	ROCD	21	6M	0.25		1,593,649.67		2
19/05/65	IIPC	19	6M	0.25		3,731.45	*****9,731,262.57	9430 3
19/05/65	TAX	19	6M		0.00		*****9,731,262.57	9430 4
19/05/65	ROCD	19	6M	0.25		3,013,629.79		5
26/10/65	IIPC	17	6M	0.25	*	2,251.14	*****9,733,513.71	9430 6
26/10/65	TAX	17	6M		0.00		*****9,733,513.71	9430 7
26/10/65	ROCD	17	6M	0.45		1,798,241.65		8
29/10/65	IIPC	18	6M	0.25	*	4,171.39	*****9,737,685.10	9430 9
29/10/65	TAX	18	6M		0.00		*****9,737,685.10	9430 10
29/10/65	ROCD	18	6M	0.45		3,332,163.99		11

11/11/65	IIPC	21	6M	0.25		2,008.44	*****9,739,693.54	9430 12
11/11/65	TAX	21	6M		0.00		*****9,739,693.54	9430 13
11/11/65	ROCD	21	6M	0.45		1,595,658.11		14
19/11/65	IIPC	19	6M	0.25		3,798.00	*****9,743,491.54	9430 15
19/11/65	TAX	19	6M		0.00		*****9,743,491.54	9430 16
19/11/65	ROCD	19	6M	0.45		3,017,427.79		17
								18
								19
								20
								21
								22

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004642172**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คู่ครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

12/2565 13:30
ธนาคารออมสิน จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020048832956

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			45,107.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2565	47976010	(5,934.00)	
รวม			(5,934.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			39,173.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 พ.ย. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

30 พ.ย. 2565

วันที่.....



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0862 บัญชีเลขที่ 020048832956
Branch Code Account No.
ชื่อสาขา สาขาจอหอ รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดพก)

204866146



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000204866146



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/09/65	0862	OTOS	*****750.00		*****484,807.26	5601378 1
03/10/65	0862	OTOS	*****8,500.00		*****476,307.26	5601378 2
03/10/65	0862	OTOS	*****5,934.00		*****470,373.26	5601378 3
10/10/65	0862	OTOS	*****4,500.00		*****465,873.26	5300248 4
12/10/65	0862	OTOS	*****23,793.07		*****442,080.19	5300248 5
17/10/65	0021	OTOS	*****14,590.00		*****427,490.19	5401470 6
17/10/65	0021	OTOS	*****350,000.00		*****77,490.19	5401470 7
03/11/65	0862	OTOS	*****8,500.00		*****68,990.19	5601378 8
03/11/65	0862	OTOS	*****5,934.00		*****63,056.19	5601378 9
09/11/65	0862	OTOS	*****12,698.47		*****50,357.72	3903036 10
10/11/65	0862	OTOS	*****4,500.00		*****45,857.72	5601378 11
17/11/65	0862	OTOS	*****750.00		*****45,107.72	5601378 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000204866146

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 341-0-15561-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			28,663,427.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	10226805	(12,060.00)	
23/11/2565	10237309	(875.00)	
23/11/2565	10237310	(9,000.00)	
23/11/2565	10237308	(4,227.40)	
24/11/2565	10237314	(2,000.00)	
25/11/2565	10237321	(17,717.51)	
25/11/2565	10237322	(26,292.17)	
รวม			(72,172.08)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	30/11/2565	(240.00)	
รวม			(240.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			28,591,015.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	6,174.00
เงินนำฝากธนาคาร	6,174.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	174,258,069.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	34,854.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	48,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	174,244,923.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,450.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 341-6-00451-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-15561-9	28,591,015.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 341-2-08979-6	47,805,747.56
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอหอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820150114	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020048832956	39,173.72
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001979244	5,148,110.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-021-2-66089-3	578,808.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-021-2-69095-7	294,773.38
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000068379	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027374816	402,461.80
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000814321	3,128,770.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300022453686	9,979,724.66
ธนาคารออมสิน สาขาตลาดเซฟวัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 20310258262	2,647.39
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300038364703	10,217,376.13
ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000445627	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020134431764	224,178.11
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-0002865067-3	47,892,089.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300037840745	5,032,615.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 32005035820-1	9,739,693.54
ธนาคารออมสิน สาขาชุมชนตรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020243425012	3,471.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300039142702	5,164,264.23
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	174,244,923.27

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	341-0-15561-9	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	Branch Name	JUA HUA BR.
Ledger Balance	28,663,767.98	Available Balance	28,663,767.98

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 30-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3230004973		240.00		28,686,227.98	0306
30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6784579658		240.00		28,686,467.98	1405
30-11-2022	AB0002	IORSDT	002-4284062306		240.00		28,686,707.98	0341
30-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4180266994		240.00		28,686,947.98	0341
30-11-2022	572270	OTOS	TFR-3416004515		-24,000.00		28,662,947.98	1419
30-11-2022	AB0004	IORSDT	004-4332326754		240.00		28,663,187.98	0341
30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980593274 ✓		240.00		28,663,427.98	0398

Total Cr. = 1,440.00

Total Dr. = -24,000.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok. 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
ตั้งแต่วันที่ 1/11/2565 ถึง 30/11/2565

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	เลขที่เช็ค/วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบแทนรายการค้ำประกัน
1	1/11/2022	000038/66	10226806	66-04-00252-5320300-00001	71,045.00	นางพรประเสริฐ ปะกันแพง และ นายอุดมศักดิ์ ไชยวงศ์	AP-00070/66
2	3/11/2022	000039/66	10226807	66-03-00113-5320400-00002	1,600.00	กัณเฑาะว์ โออ โดย นางสาวกัณเฑาะว์ สารพันธ์	AP-00068/66
3		000041/66	10226810	66-03-00123-5310300-00004	24,740.00	นายปิยะพงษ์ สุวรรณเรือง	AP-00074/66
6		000043/66	10226812	66-03-00113-5310400-00004	5,000.00	นางสาวพัชลักษณ์ แนวคำดี	AP-00112/66
22		000046/66	10226813	66-03-00221-5320100-00008	12,870.00	นายเฉลิมศักดิ์ ชัยประทุม	AP-00094/66
23		000047/66	10226814	66-03-00111-5320100-00005	7,500.00	นายสมนึก สง่างาสิทธิ์	AP-00086/66
24			10226815	66-03-00111-5320100-00007	9,000.00	นางมาลี ศรีภิรมย์	AP-00091/66
43	4/11/2022	000058/66	10226816	66-03-00113-5320300-00002	4,900.00	นางพิมพ์นงนุช ศรีปิฎก	AP-00121/66
44	7/11/2022	000040/66	10226809	66-03-00113-5320400-00001	5,300.00	นายพิเชษฐ สุทรวีทย์	AP-00071/66
45		000059/66	10226817	66-03-00311-5310400-00004	4,000.00	นายสุทิน บุญละคร	AP-00122/66
46		000062/66	10226819	66-03-00311-5310400-00005	5,000.00	นายอานนท์ วัฒนมาลา	AP-00131/66
47			10226820	66-03-00113-5310400-00005	5,000.00	นางพิมพ์พร ปานกลาง	AP-00132/66
53		000060/66	10226818	66-02-00000-0000000-00017	12,650.00	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา	AP-00124/66
54				66-03-00411-5110300-00001	12,650.00	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา	AP-00123/66
55		000063/66	10226821	66-03-00123-5310300-00006	9,660.00	นายปิยะพงษ์ สุวรรณเรือง	AP-00133/66
56		000067/66	10226823	66-04-00263-5320300-00001	101,400.00	นายประจักษ์ กาญจนพิมาย และ นางวัลลภา จันทร์กระจ่าง	AP-00135/66
57	9/11/2022	000037/66	10226805	66-02-00000-0000000-00016	12,060.00	บริษัท หอประชุมวิวัฒน์ จำกัด	AP-00067/66
58		000039/66	10226808	66-03-00111-5320400-00001	1,350.00	ร้านโครงการอาหารลดหย่อน โดย นางบุญหญิง ศุภสิทธิ์	AP-00069/66
69	16/11/2022	000070/66	10226826	66-03-00111-5310400-00007	5,000.00	นางสาวปฐพร พงษ์ออบ	AP-00151/66
70			10226827	66-03-00111-5310400-00008	6,000.00	นางสาววิรัชญา รักนา	AP-00152/66
71			10226828	66-03-00111-5310400-00009	5,900.00	นางนงนุช ศรีมานะรักษ์	AP-00153/66
72			10226829	66-03-00111-5310400-00010	5,000.00	นางสาวกาญจนา แท่นงาม	AP-00154/66
73			10226830	66-03-00111-5310400-00011	5,000.00	นางสาวกมลนันทพร มีสี	AP-00155/66
74		000071/66	10226831	66-03-00263-5320300-00008	19,800.00	นายมานิต อัจฉรังหัต	AP-00140/66
75			10226832	66-03-00263-5320300-00006	79,252.34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกเกอร์ ทราว	AP-00146/66
76			10226833	66-03-00263-5320300-00009	8,000.00	นายศักดิ์ศักดิ์ แก้วโลก	AP-00141/66
77			10226834	66-03-00263-5320300-00004	39,626.17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกเกอร์ ทราว	AP-00138/66

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/1/2565 ถึง 30/1/2565

78	000073/66	10226837	66-03-00111-5340400-00002	593.01	นางสาวสุภัทษณีย์ แนวก่อศักดิ์ (บริษัท ประมัตติไทย จำกัด(นางสาวสุภัทษณีย์ แนวก่อศักดิ์))	AP-00157/66
79	000068/66	10226824	66-03-00111-5320100-00008	3,000.00	กัญญา โข โดย นางสาวกัญญา สารพันธ์	AP-00137/66
83	000069/66	10226825	66-03-00212-5610200-00002	129,150.00	อาหารกลางวันโรงเรียนเบ็ญจะบุปผาปราบ	AP-00150/66
84	000072/66	10226835	66-03-00263-5320300-00010	12,508.00	บริษัท อติธาวอวอร์ด จำกัด	AP-00148/66
86	000075/66	10226836	66-03-00263-5320300-00019	9,900.00	นางกัญญากร ชันดีพงษ์	AP-00156/66
89	000078/66	10226838	66-03-00263-5320300-00007	49,500.00	นางกัญญากร ชันดีพงษ์	AP-00149/66
92	000081/66	10226839	66-03-00263-5320300-00027	7,925.23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเกอร์ ยากัด	AP-00159/66
94	000082/66	10237301	66-03-00123-5310100-00001	1,200.00	นางอนุสรณ์ มีพร	AP-00168/66
95	000083/66	10237302	66-03-00111-5320300-00001	4,200.00	ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปริญญาตรี) (ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)	AP-00169/66
96	000084/66	10237303	66-03-00311-5310400-00006	5,000.00	นายศุภมิตรินทร์ วิทยาพาณิชย์	AP-00170/66
100	000085/66	10237304	66-03-00111-5310500-00001	2,000.00	นางสาววิภา ภิรมย์	AP-00171/66
101	000086/66	10237305	66-03-00244-5320100-00002	138,333.00	สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา	AP-00172/66
102	000086/66	10237305	66-03-00111-5330800-00004	4,484.20	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด	AP-00163/66
103	000086/66	10237305	66-03-00113-5330800-00002	1,556.76	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด	AP-00164/66
104	000086/66	10237305	66-03-00244-5330800-00005	54,285.00	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด	AP-00161/66
109	000092/66	10237307	66-03-00311-5330800-00004	5,640.00	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด	AP-00160/66
110	000093/66	10237311	66-03-00311-5310500-00002	1,500.00	นายศุภมิตรินทร์ วิทยาพาณิชย์	AP-00191/66
111	000094/66	10237312	66-03-00263-5320300-00017	4,010.00	นายศุภมิตรินทร์ วิทยาพาณิชย์	AP-00193/66
112	000094/66	10237313	66-03-00111-5320400-00002	30,612.80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิทธิ์ เสินฉิมบุรี	AP-00186/66
118	000092/66	10237306	66-03-00311-5320400-00001	72,292.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิทธิ์ เสินฉิมบุรี	AP-00185/66
119	000092/66	10237306	66-03-00212-5320300-00001	69,615.00	ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ)	AP-00188/66
120	000093/66	10237309	66-03-00111-5320200-00006	875.00	นายสุวิมล ชาญเจริญ	AP-00190/66
137	000099/66	10237310	66-03-00263-5320300-00020	9,000.00	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา	AP-00192/66
138	000099/66	10237317	66-02-00000-0000000-00031	262,600.00	ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบท	AP-00200/66
139	000099/66	10237318	66-02-00000-0000000-00032	137,280.75	สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา	AP-00200/66
140	000099/66	10237319	66-02-00000-0000000-00025	74,700.00	ธนาคารการเกษตรฯ	AP-00200/66
207	000095/66	10237320	66-02-00000-0000000-00029	11,800.00	สหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา	AP-00200/66
	000095/66	10237316	66-02-00000-0000000-00023	20,960.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยฤกษ์พัฒนา	AP-00195/66

จ.นครราชสีมา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/11/2565 ถึง 30/11/2565

208	29/11/2022	000092/66	10237308	66-03-00311-5320100-00014	4,227.40	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)	AP-00189/66
209		000095/66	10237314	66-03-00113-5320400-00003	2,000.00	กันเหิมา โอเอ โดย นางสาวกันเหิมา สารพันธ์	AP-00187/66
210			10237315	66-02-00000-0000000-00024	46,450.00	บริษัท เอสทีพี คอน จำกัด	AP-00194/66
211		000100/66	10237321	66-03-00111-5320100-00010	17,717.51	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)	AP-00202/66
212		000101/66	10237322	66-03-00221-5320100-00009	26,292.17	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (วิริยะประกันภัย)	AP-00201/66
213		000102/66	10237323	66-03-00263-5320300-00028	1,800.00	นายประจัน กาญจนพัฒนา	AP-00203/66
214		000103/66	10237324	66-03-00244-5320400-00010	5,992.00	นายอุทัย สีแปดก	AP-00196/66
215	30/11/2022	000104/66	10237325	66-02-00000-0000000-00035	24,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยญาพัฒนา	AP-00204/66