



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม ๗๔๑๐๒/ขค วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบดังกล่าวฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

.....  
.....

ปฐพร  
(นางสาวปฐพร ยนจอหอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,413,744.43	ยอดยกมา		174,412,004.97
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
911,171.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	684,826.00
601,902.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	63,884.40
63,172.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,900.00
43,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,740.00
23,547.95	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
315,957.19	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,693.60
3,370.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,300.00
14,317,630.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,489,171.62
9,705,451.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,314,881.00
<b>25,985,862.73</b>	<b>รวม</b>		<b>4,610,396.62</b>
931,475.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	292,560.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,140,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,900.00
1,149,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,904,212.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	855,295.58
3,096,589.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	342,682.52
12,675,835.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,258,768.45
2,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	500.00
3,183,677.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	564,726.90
46,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,236.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>29,254,347.11</b>	<b>รวม</b>		<b>4,330,433.45</b>
55,240,209.84	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,940,830.07</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,325,352.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,532,579.60
445,110.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	203,780.00
4,569,334.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,008,740.93
7,001,440.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,414,063.74
601,528.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,123.10
444,806.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>22,387,571.22</b>	<b>รวม</b>		<b>4,304,287.37</b>
907,693.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,288.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,291,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,890.00
1,149,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,149,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,493,657.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	887,662.30
2,965,649.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	230,344.21

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

เดือนประจำงวด 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,687,954.17	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	2,268,412.08
25,857.95	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,158,772.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	568,499.20
131,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,400.00
132,600.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
46,450.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
3,186.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>31,262,331.17</b>	<b>รวม</b>		<b>4,044,495.79</b>
53,649,902.39	รวมรายจ่าย		8,348,783.16
<b>1,590,307.45</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>592,046.91</b>
<b>175,004,051.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>175,004,051.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	850.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	910,231.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90.16
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>911,171.16</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,159.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	582,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	65.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	420.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>601,902.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	62,872.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>63,172.20</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	36,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,300.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>43,660.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	23,547.95
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>23,547.95</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,970.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	197,986.37
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>315,957.19</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,002.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	8.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>3,370.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	375,553.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,369,697.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,799,122.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	162,282.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,368,797.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,328.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,405.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,140,442.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>14,317,630.43</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,705,451.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,705,451.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,985,862.73</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,017,353.00
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	590,430.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,070,723.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,048,565.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,818.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,114.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,048,584.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>53,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>53,000.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	175,203.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>175,203.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>175,203.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,325,352.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,620.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>19,620.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	425,490.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>425,490.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>445,110.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	331,309.21
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	555,854.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	722,647.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,923,008.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,542,810.04</b>
<b>สาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	152,677.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,673.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,850.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,938.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,856.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>200,995.75</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,319.71
ค่าตรวจซ่อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	120,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,978.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	431,961.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>775,528.71</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>775,528.71</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>50,000.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,569,334.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	320,102.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,361,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	119,788.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>7,001,440.56</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>7,001,440.56</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	601,528.16
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>601,528.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	94,806.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>444,806.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,387,571.22</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	87,074.00	87,314.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,266,800.00	1,266,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000068379)	1101030101.001	-	-	322,449.20	322,449.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000445627)	1101030101.001	-	-	342,051.49	342,051.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820150114)	1101030101.001	-	-	41,835.33	41,835.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00451-5)	1101030101.001	-	-	4,218,951.84	4,218,951.84	-	-
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	1,739,835.17	-	15,450.00	423,085.00	1,332,200.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048832956)	1101030102.001	486,115.92	-	-	41,835.33	444,280.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431764)	1101030102.001	2,203,292.92	-	194,993.00	342,051.49	2,056,234.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020243425012)	1101030102.001	3,475.91	-	-	-	3,475.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20310258262)	1101030102.001	2,650.73	-	-	-	2,650.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-15561-9)	1101030102.001	24,869,943.77	-	3,097,067.72	3,536,179.59	24,430,831.90	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300000814321)	1101030199.001	3,130,720.83	-	-	-	3,130,720.83	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300022453686)	1101030199.001	9,981,923.67	-	-	-	9,981,923.67	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300037840745)	1101030199.001	5,037,689.80	-	-	-	5,037,689.80	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300038364703)	1101030199.001	10,217,376.13	-	10,301.36	-	10,227,677.49	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300039142702)	1101030199.001	5,167,483.05	-	-	-	5,167,483.05	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (341-2-08979-6)	1101030199.001	-	-	11,392.24	-	11,392.24	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

ข. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุทยานงิ้วนิม	1102010102.001	290,360.00	-	24,288.00	290,360.00	24,288.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุทยานงิ้วนิม รือมนและที่ดิน	1102050123.002	-	238,015.00	-	-	-	238,015.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุทยานงิ้วนิม	1102050123.004	-	68,029.20	-	-	-	68,029.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุทยานงิ้วนิมและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,404.90	-	-	-	1,404.90
อุทยาน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	317,442.00	-	-	-	317,442.00	-
อุทยาน - ภาษีป้าย	1102050194.003	135,346.00	-	-	2,200.00	133,146.00	-
อุทยาน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,933.78	-	-	-	34,933.78	-
อุทยานความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,963.86	-	-	-	96,963.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002865067-3)	1104010101.001	47,993,872.95	-	-	-	47,993,872.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001979244)	1104010101.001	5,154,563.53	-	-	-	5,154,563.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32005035820-1)	1104010101.001	9,743,491.54	-	-	-	9,743,491.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-08979-6)	1104010101.001	47,805,747.56	-	2,629,239.87	1,023,005.87	49,411,981.56	-
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	2,453,080.00	-	-	-	2,453,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	822,247.13	-	-	-	822,247.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,306,750.00	-	-	-	5,306,750.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566  
 อ. เมืองนครราชสีมา  
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถขนส่ง	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	217,829.75	-	-	321,010.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,200.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,296.48	-	-	-	34,296.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	309,662.00	-	-	-	309,662.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	11,090.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	141,344.36	-	-	-	141,344.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,050,290.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	304,986.57	-	-	-	304,986.57
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	20,369.04	-	-	-	20,369.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	654,340.00	-	15,900.00	-	-	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,870.78	-	-	-	417,870.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	377,600.00	-	-	-	377,600.00	-

ชื่องบ ๗ วันที่ 28/2/2566  
 อ. เมืองนครราชสีมา  
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
 - งบอุดหนุน  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดคงเหลือ	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	377,563.00	-	-	-	377,563.00
ค่าปรับ	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ค่าปรับ	1206160101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	414,708.76	-	-	-	414,708.76
ถนน	1208010101.001	62,861,635.00	-	-	-	62,861,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	35,585,974.35	-	-	-	35,585,974.35
ดินทรัพยากรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,552,200.00	-	-	-	16,552,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพยากรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,482,020.47	-	-	-	12,482,020.47
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าติดตั้งและซ่อมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่ค่า - นามานาทำ	2101010101.001	-	21,753.48	21,753.48	25,194.56	-	25,194.56
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	422,618.40	865,908.82	830,101.02	-	386,810.60
เจ้าหน้าที่อื่น - นามานาทำ	2101020198.999	-	1,382.44	193,524.77	318,166.94	-	126,024.61
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	17,219.44	36,819.44	24,515.58	-	4,915.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	483.00	483.00	801.30	-	801.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	2,578.00	2,578.00	2,844.00	-	2,844.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.45	37.26	71.67	-	58.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	18,052.88	36,092.95	20,830.61	-	2,790.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,229,220.87	2,234,220.87	-	5,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566  
 อ. เมืองนครราชสีมา  
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
 จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,320.00	-	500.00	-	2,820.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,554.14	-	-	-	3,554.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,443.00	22,221.00	22,221.00	-	22,443.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	542,494.20	542,494.20	-	12,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	1,902.24	-	11.70	-	1,913.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สถาพร)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วิจิตรธนกิจ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณา วิจิตรสินทรัพย์	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีป้าย	2111020199.999	-	3,784.00	3,784.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินประจำกินเลี้ยงญาติ - ระยะเวลา	2112010101.001	-	478,960.00	22,400.00	-	-	456,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	578,808.11	-	-	-	578,808.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา วัสดุใช้ตามคำพิพากษา	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอนฯ	2207020102.999	-	22,444.91	-	-	-	22,444.91
เงินประจำกินเลี้ยงญาติ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	67,448.00	-	-	-	67,448.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,566,371.57	-	-	-	176,566,371.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,050,856.64	-	-	-	54,050,856.64
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	850.00	-	-	-	850.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566  
 อ. เมืองนครราชสีมา  
 จ. นครราชสีมา

วันเดือนปี :

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	225,405.00	-	684,826.00	-	910,231.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27.11	-	-	-	27.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	29.10	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	17,054.10	-	105.30	-	17,159.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	519,090.00	240.00	63,650.00	-	582,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	340.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	65.70	-	-	-	65.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	49,072.20	-	13,800.00	-	62,872.20
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,900.00	-	10,800.00	-	36,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	1,300.00	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,820.00	-	40.00	-	1,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	700.00	-	600.00	-	1,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,547.95	-	6,000.00	-	23,547.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,078.58	-	21,693.60	-	73,772.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,941.49	-	-	-	1,941.49
รายได้จากภาษีจาก	4401100103.001	-	2.00	-	2,000.00	-	2,002.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566  
 อ. เมืองนครราชสีมา  
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	284,052.35	-	91,501.26	-	375,553.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,346,691.64	-	1,023,005.87	-	5,369,697.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,156,761.44	-	642,360.61	-	2,799,122.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	162,282.05	-	-	-	162,282.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,636,493.15	-	732,303.88	-	3,368,797.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,003.00	-	-	-	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,328.07	-	-	-	40,328.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,405.11	-	-	-	57,405.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,140,442.00	-	-	-	2,140,442.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,390,570.00	-	1,314,881.00	-	9,705,451.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,219,560.00	-	797,793.00	-	4,017,353.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00	-	-	-	1,087,159.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,500.00	-	26,500.00	-	141,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00	-	21,500.00	-	107,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	473,640.00	-	116,790.00	-	590,430.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,670,083.00	-	400,640.00	-	2,070,723.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนราธิวาส

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,597.00	-	22,221.00	-	61,818.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	198,600.00	-	55,900.00	-	254,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	133,619.00	-	39,495.00	-	173,114.00	-
เงินสมทบ กบช.	5101020199.001	553,774.00	-	-	-	553,774.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00	-	-	-	5,378.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,300.00	-	16,700.00	-	53,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	140,162.40	-	35,040.60	-	175,203.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,900.00	-	2,720.00	-	19,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ภายนอก	5102030199.001	224,430.00	-	201,060.00	-	425,490.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	447,903.57	-	141,871.00	-	589,774.57	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	472,115.46	-	83,739.10	-	555,854.56	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	491,135.82	-	137,980.92	-	629,116.74	-
ค่าจ้างขนานบริการ - ภายนอกนอก	5104010112.001	1,561,508.58	-	369,000.00	7,500.00	1,923,008.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00	-	-	-	9,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,079.68	-	22,553.13	-	116,632.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,007.43	-	1,666.20	-	8,673.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	875.26	-	-	-	875.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,023.08	-	4,915.58	-	27,938.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,979.00	-	4,594.00	-	8,573.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	110,135.91	-	-	-	110,135.91	-



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอุปกรณ์และค่าค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,670.00	-	25,300.00	-	72,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00	-	70,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,400.00	-	3,000.00	-	44,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,878.00	-	2,100.00	-	33,978.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	249,149.00	-	114,721.00	-	363,870.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,200.00	-	23,600.00	-	38,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	180,138.42	-	139,963.74	-	320,102.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00	-	-	-	200,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,087,400.00	-	1,274,100.00	-	6,361,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40	-	-	-	119,788.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	455,987.76	-	145,123.10	-	601,110.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	94,806.00	-	-	-	94,806.00	-
	<b>รวม</b>	<b>314,187,381.89</b>	<b>314,187,381.89</b>	<b>20,594,129.21</b>	<b>20,594,129.21</b>	<b>318,842,434.17</b>	<b>318,842,434.17</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		67,448.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		456,560.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,829.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,303.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		578,808.11
เงินรับฝากประกันสังคม		22,443.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		76,928.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,790.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		801.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,844.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	1,913.94	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สถาพร)	8,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วินิจธนกิจ	700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณา วิวัจนสิรินทร์	700.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,000.00	46,313.94
	<b>รวม</b>	<b>1,293,329.52</b>

วันที่ 1/3/2566 10:37  
เมืองเดราจสีมา จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			24,434,286.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2565	10237309	(875.00)	
รวม			(875.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึก	28/2/66	(500.00)	
รายรับค่าภาษีป้ายยังไม่บันทึก	28/2/66	(2,080.00)	
รวม			(2,580.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			24,430,831.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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	24,435,486.90	Available Balance	24,435,486.90

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 01-03-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	init Br
27-02-2023	AB0004	IOBSDT	004-0311451537		240.00		26,020,669.64	0341
27-02-2023	550220	OTOS	TFR-3416004515		-1,514,732.74		24,505,936.90	0341
27-02-2023	AB0004	IOBSDT	004-0152840063		1,248.00		24,507,184.90	0341
27-02-2023	AB0011	IOBSDT	011-5282318814		6,000.00		24,513,184.90	0341
27-02-2023	590499	OTOS	TFR-3416004515		-12,500.00		24,500,684.90	1419
28-02-2023	AB0025	IOBSDT	025-3571500349		240.00		24,500,924.90	0341
28-02-2023	AB0025	IOBSDT	025-6501323739		2,400.00		24,503,324.90	0341
28-02-2023	AB0014	IOBSDT	014-4012635714		6,240.00		24,509,564.90	0341
28-02-2023	AB0004	IOBSDT	004-4332350396		642.00		24,510,206.90	0341
28-02-2023	AB0002	IOBSDT	002-0540180676		2,080.00		24,512,286.90	0341
28-02-2023	AB0014	IOBSDT	014-5034313687		500.00		24,512,786.90	0341
28-02-2023	90155	OTOS	TFR-3416004515		-5,000.00		24,507,786.90	0700
28-02-2023	90180	OTOS	TFR-3416004515		-73,500.00		24,434,286.90	0700

Total Cr. = 2,584,669.36

Total Dr. = -3,034,516.19

พิมพ์ : 1/3/2566 10:25  
กรมส่งเสริมการเกษตร จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 341-2-08979-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			49,423,373.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	28/2/66	(11,392.24)	
รวม			(11,392.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			49,411,981.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 341  
Office

บัญชีเลขที่ 341-2-08979-6  
Account No.

สาขาจอหอ

ชื่อบัญชี  
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ

๒/๖๕๓ - ๖๕๓๖๖



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7373062



วันที่ DATE	รหัส CODE	ลำดับ ITEM NO	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/08/63	PRIN	00001 6M	0.250		⊖	+++++8,994,461.20	*****8,994,461.20	1
22/02/64	IIPC	00001 6M	0.250			+++++11,313.27	*****9,005,774.47	9430 2
22/02/64	TAX	00001 6M				-----0.00	*****9,005,774.47	9430 3
22/02/64	PRIN	00001 6M	0.250			+++++9,005,774.47	*****9,005,774.47	4
22/08/64	IIPC	00001 6M	0.250			+++++11,164.69	*****9,016,939.16	9430 5
22/08/64	TAX	00001 6M				-----0.00	*****9,016,939.16	9430 6
22/08/64	PRIN	00001 6M	0.250			+++++9,016,939.16	*****9,016,939.16	7
22/02/65	IIPC	00001 6M	0.250			+++++11,363.81	*****9,028,302.97	9430 8
22/02/65	TAX	00001 6M				-----0.00	*****9,028,302.97	9430 9
22/02/65	PRIN	00001 6M	0.250			+++++9,028,302.97	*****9,028,302.97	10
19/08/65	FDCK	00002 12M	0.375	19/08/65	⊖	+++++7,228,192.80	*****16,256,495.77	20969 11
19/08/65	FDCK	00003 12M	0.375	19/08/65	⊖	+++++28,285,434.88	*****44,541,930.65	20969 12
22/08/65	IIPC	00001 6M	0.250			+++++11,192.62	*****44,553,123.27	9430 13
22/08/65	TAX	00001 6M				-----0.00	*****44,553,123.27	9430 14
22/08/65	PRIN	00001 6M	0.250	22/02/66		+++++9,039,495.59	*****44,553,123.27	15
29/08/65	FDCK	00004 12M	0.375	29/08/66		+++++3,252,624.29	*****47,805,747.56	530965 16
22/02/66	IIPC	00001 6M	0.250	22/1/3/66		+++++11,392.24	*****47,817,139.80	9430 17
22/02/66	TAX	00001 6M				-----0.00	*****47,817,139.80	9430 18
22/02/66	PRIN	00001 6M	0.700	22/08/66		+++++9,050,887.83	*****47,817,139.80	19
27/02/66	FDTRC	00005 12M	0.875	27/02/67		+++++1,606,234.00	*****49,423,373.80	550220 20
								21
								22

FD 7373062

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020048832956

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			449,827.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	47976026	(5,547.00)	
รวม			(5,547.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			444,280.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

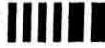
(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

41-009

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

ชื่อบัญชี  
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

197418284



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



นางสาวจลนนาม  
Authorized Signature

เล่มที่ 000197418284

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/01/66	0862	B/F			*****492,799.92	3903036 1
25/01/66	0862	OTOS	*****750.00		*****492,049.92	5601378 2
03/02/66	0862	OTOS	*****5,934.00		*****486,115.92	5601378 3
03/02/66	0862	OTOS	*****8,500.00		*****477,615.92	5601378 4
09/02/66	0862	OTOS	*****21,138.33		*****456,477.59	3903036 5
10/02/66	0862	OTOS	*****4,500.00		*****451,977.59	5300248 6
21/02/66	0862	OTOS	*****750.00		*****451,227.59	5300248 7
22/02/66	0021	OTOS	*****1,400.00		*****449,827.59	5400645 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด    SDTT / SWTT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง    CK : ฝากเช็คกสิกรวิจิตร    CKCR : ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน    SDOCA : ปิดบัญชีเงินสด    CKF : ฝากเช็คค่า    SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ **000197418284**