



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๙๑๐๒ / ๕๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ อู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

.....
.....

(นางสาวรัฐพร ยนจอหอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,413,744.43	ยอดยกมา		175,004,051.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,721,613.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	810,442.00
661,432.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59,529.93
78,792.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15,620.00
54,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,040.00
26,547.95	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
335,108.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,150.81
3,370.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,230,026.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,912,395.77
10,982,151.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,276,700.00
32,093,741.24	รวม		6,107,878.51
996,238.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,763.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,151,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,090.00
1,149,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,762,674.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	858,461.33
3,299,373.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,783.53
15,025,230.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,349,394.53
2,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,992,535.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	808,858.47
73,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,995.00
904.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	904.68
4,236.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,577,597.65	รวม		4,323,250.54
65,671,338.89	รวมรายรับ		10,431,129.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,781,093.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,455,741.60
504,823.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,713.00
5,219,491.83	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	650,157.33
8,332,600.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,331,159.90
736,211.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	134,683.00
532,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	87,224.00
26,106,250.05	รวม		3,718,678.83
979,046.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,353.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,302,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,090.00
1,149,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,149,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,386,554.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	892,896.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,210,201.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,551.61
15,043,851.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,355,897.25
25,857.95	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,964,762.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	805,989.95
250,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	119,010.00
132,600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
46,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,186.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,763,119.65	รวม		4,500,788.48
61,869,369.70	รวมรายจ่าย		8,219,467.31
3,801,969.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,211,661.74
177,215,713.62	ยอดยกไป		177,215,713.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	850.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,720,673.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90.16
รวม รายได้ภาษี		1,721,613.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,526.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	641,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		661,432.73
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	78,492.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		78,792.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		54,700.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	26,547.95
รวม รายได้จากค่าเช่า		26,547.95
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	137,121.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	197,986.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		335,108.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,002.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	8.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		3,370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	451,225.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,375,878.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,436,670.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	227,784.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,989,457.88
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,405.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,610,839.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,230,026.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,982,151.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,982,151.00
รวมทั้งสิ้น		32,093,741.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,761,983.00
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	156,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	701,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,485,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,355,522.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,039.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	302,135.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	212,202.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,157,528.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		57,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		57,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	209,682.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	561.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		210,243.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		210,243.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,781,093.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,645.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	453,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		453,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		504,823.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัด และสาธารณูปโภค		
ค่าไร่สอย และค่าไร่สวัด		
ค่าไร่สวัดไร่ไป	5104010104.001	429,944.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	633,136.43
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	853,564.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,201,008.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00
รวม ค่าไร่สอย และค่าไร่สวัด		4,127,643.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,039.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,859.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,361.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,116.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,166.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		252,544.15
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าไร่สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,319.71
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,878.00
ค่าไร่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	431,961.00
รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ		784,303.71
รวม ค่าไร่สอยอื่น ๆ		784,303.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		55,000.00
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัด และสาธารณูปโภค		5,219,491.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	383,562.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,629,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,332,600.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,332,600.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	736,211.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		736,211.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	182,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		532,030.00
รวมทั้งสิ้น		26,106,250.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,532.00	31,532.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,263,200.00	1,263,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000068379)	1101030101.001	-	-	276,829.20	276,829.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000445627)	1101030101.001	-	-	432,063.30	432,063.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820150114)	1101030101.001	-	-	25,791.70	25,791.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00451-5)	1101030101.001	-	-	5,127,626.09	5,127,626.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-66089-3)	1101030102.001	578,808.11	-	904.68	-	579,712.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-69095-7)	1101030102.001	294,773.38	-	460.73	-	295,234.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027374816)	1101030102.001	1,332,200.17	-	4,080.00	371,525.00	964,755.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048832956)	1101030102.001	444,280.59	-	518.97	25,791.70	419,007.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431764)	1101030102.001	2,056,234.43	-	402,904.25	432,063.30	2,027,075.38	-
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	24,430,831.90	-	4,658,376.97	2,044,374.97	27,044,833.90	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (300000814321)	1101030199.001	3,130,720.83	-	3,087.83	3,133,808.66	-	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (300022453686)	1101030199.001	9,981,923.67	-	9,986.58	3,533,765.70	6,458,144.55	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (300037840745)	1101030199.001	5,037,689.80	-	-	-	5,037,689.80	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (300038364703)	1101030199.001	10,227,677.49	-	-	-	10,227,677.49	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (300039142702)	1101030199.001	5,167,483.05	-	5,096.70	-	5,172,579.75	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (341-2-08979-6)	1101030199.001	11,392.24	-	-	11,392.24	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

บันทึกหน้า : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	24,288.00	-	71,353.00	64,763.00	30,878.00	-
ค่าเผื่อน้ำสิ่งขยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	238,015.00	-	-	-	238,015.00
ค่าเผื่อน้ำสิ่งขยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	68,029.20	-	-	-	68,029.20
ค่าเผื่อน้ำสิ่งขยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,404.90	-	-	-	1,404.90
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	317,442.00	-	-	-	317,442.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	133,146.00	-	-	-	133,146.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,933.78	-	-	-	34,933.78	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,963.86	-	-	-	96,963.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000814321)	1104010101.001	-	-	3,133,808.66	3,133,808.66	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300022453686)	1104010101.001	-	-	3,533,765.70	3,533,765.70	-	-
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	49,411,981.56	-	6,678,966.60	-	56,090,948.16	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	822,247.13	-	-	-	822,247.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,306,750.00	-	-	-	5,306,750.00	-
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	-	11,090.00	-	320,752.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	11,090.00	-	-	11,090.00	-	-
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
ครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	20,369.04	-	-	-	20,369.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	670,240.00	-	-	-	670,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,870.78	-	-	-	417,870.78

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 31/3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	414,708.76	-	-	-	414,708.76
ถนน	1208010101.001	62,861,635.00	-	-	-	62,861,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,585,974.35	-	-	-	35,585,974.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,552,200.00	-	-	-	16,552,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,482,020.47	-	-	-	12,482,020.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,194.56	113,836.96	88,642.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	386,810.60	779,059.71	769,818.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126,024.61	227,359.15	190,506.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,915.58	17,192.46	12,276.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	801.30	801.30	548.00	-	548.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,844.00	2,844.00	2,844.00	-	2,844.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.86	58.86	35.99	-	35.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,790.54	2,790.54	1,563.99	-	1,563.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,000.00	2,349,402.55	2,344,402.55	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,820.00	-	-	-	2,820.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,554.14	-	-	-	3,554.14
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	249,470.00	249,470.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,443.00	22,221.00	22,086.00	-	22,308.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	532,218.95	532,218.95	-	12,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	1,913.94	-	33.52	-	1,947.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สหภาพ)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วิจิตรอนกิจ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณา วิจิตรสินทร์	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีป้าย	2111020199.999	-	-	2,080.00	2,080.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	35,000.00	-	2,970.00	-	37,970.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	456,560.00	119,010.00	26,995.00	-	364,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	578,808.11	-	904.68	-	579,712.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ขุดใช้ตามคำพิพากษา	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยโครงการภายใน	2207020102.999	-	22,444.91	-	-	-	22,444.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	67,448.00	-	-	-	67,448.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,566,371.57	-	-	-	176,566,371.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองสะสม	3102010101.002	-	54,050,856.64	-	-	-	54,050,856.64
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	910,231.00	-	810,442.00	-	1,720,673.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27.11	-	-	-	27.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขารขรถรา	4401030103.001	-	397.70	-	-	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	17,159.40	-	58.20	-	17,526.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	582,500.00	-	367.43	-	641,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,260.00	-	-	-	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าสำเนา	4401030135.001	-	65.70	65.70	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าปรับการศึกษา	4401040110.001	-	62,872.20	-	15,620.00	-	78,492.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,700.00	-	10,700.00	-	47,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,860.00	-	140.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,300.00	-	200.00	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	23,547.95	-	3,000.00	-	26,547.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,772.18	904.68	20,055.49	-	92,922.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,941.49	-	-	-	1,941.49
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	2,002.00	-	-	-	2,002.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,553.61	-	75,671.67	-	451,225.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,369,697.51	-	1,006,181.34	-	6,375,878.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,799,122.05	-	637,548.84	-	3,436,670.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	162,282.05	-	65,502.88	-	227,784.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,368,797.03	-	620,660.85	-	3,989,457.88
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,003.00	-	-	-	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,328.07	-	36,433.19	-	76,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,405.11	-	-	-	57,405.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,140,442.00	-	1,470,397.00	-	3,610,839.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,705,451.00	-	1,276,700.00	-	10,982,151.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,017,353.00	-	744,630.00	-	4,761,983.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00	-	-	-	1,087,159.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,000.00	-	15,500.00	-	156,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วันที่พิมพ์ : 31/3/2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	590,430.00	-	110,850.00	-	701,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,070,723.00	-	414,477.00	-	2,485,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,818.00	-	22,221.00	-	84,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,500.00	-	47,635.00	-	302,135.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,114.00	-	39,088.00	-	212,202.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00	-	-	-	553,774.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00	-	-	-	5,378.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,000.00	-	4,800.00	-	57,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	175,203.00	-	34,479.60	-	209,682.60	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	561.00	-	561.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,620.00	-	43,525.00	11,500.00	51,645.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	425,490.00	-	27,688.00	-	453,178.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	589,774.57	-	98,635.59	-	688,410.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	555,854.56	-	87,281.87	-	643,136.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	629,116.74	-	130,916.47	10,000.00	760,033.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,923,008.58	-	278,000.00	-	2,201,008.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00	-	-	-	9,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,632.81	-	38,914.91	552.63	154,995.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,673.63	-	3,186.03	-	11,859.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	875.26	-	1,511.91	-	2,387.17	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองน่าน

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,938.66	-	6,809.48	631.30	34,116.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,573.00	-	2,310.00	-	10,883.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	110,135.91	-	-	-	110,135.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,970.00	-	-	-	72,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,900.00	-	875.00	-	5,775.00	-
ค่าบริการแนะนําและพิธีการ	5104030208.001	120,000.00	-	1,000.00	-	121,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,400.00	-	3,000.00	-	47,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,978.00	-	3,900.00	-	37,878.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	363,870.00	-	-	-	363,870.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,800.00	-	5,000.00	-	43,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	320,102.16	-	63,459.90	-	383,562.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00	-	-	-	200,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,361,500.00	-	1,267,700.00	-	7,629,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40	-	-	-	119,788.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	601,110.86	-	134,683.00	-	735,793.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	94,806.00	-	87,224.00	-	182,030.00	-
รวม		318,842,434.17	318,842,434.17	33,832,121.58	33,832,121.58	324,779,364.74	324,779,364.74

2566 11 21
กรมการคลัง ๑. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 341-6-00451-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,059,181.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/03/2566	10246363	(2,080.00)	
รวม			(2,080.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	31/03/66	(1,920.00)	
รายรับค่าภาษีป้ายยังไม่บันทึกรับ	31/3/66	(10,348.00)	
รวม			(12,268.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,044,833.90

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัตรัตน์ อุเชียว)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

3/4/2566 11.28
ธนาคารพาณิชย์ จำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020048832956

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			424,554.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2566	47976031	(5,547.00)	
รวม			(5,547.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			419,007.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ นม ๗๕๑๐๒/๒๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ ว่าด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

กองคลัง (ธิดารัตน์)

โทร. ๐-๔๔๒๗-๖๕๔๑, ๐๖๑-๐๒๕๒๐๑๔

โทรสาร ๐-๔๔๔๒-๒๕๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bankoh-korat.go.th

ปลัด อบต.
ผอ.กอง
จนท.รับผิดชอบ
พิมพ์/ทาน