



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๙๑๐๒/๑๓๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

- ๕๖๒๑๓๖๖

กค -

4 นย 15

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ



ที่ นม ๗๙๑๐๒/ ๑๒๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถนนสุนทรารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

กองคลัง อบต.

โทร/โทรสาร. ๐๔๔ ๒๗๖๕๔๑ ต่อ ๑๔

ทศ. ๖ ๕ นบ ๖๕
..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กอง
..... ขนท.รับผิดชอบ
..... พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,413,744.43	ยอดยกมา		173,413,744.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	90.16
80,758.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80,758.10
5,962.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,962.20
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
1,862,414.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,862,414.52
3,464,949.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,464,949.00
5,417,513.98	รวม		5,417,513.98
17,730.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,730.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	120,050.00
642,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	642,350.00
1,441,249.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,441,249.68
1,594,683.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,594,683.65
2,148,272.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,148,272.00
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20.00
545,920.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	545,920.10
1,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,050.00
6,511,325.43	รวม		6,511,325.43
11,928,839.41	รวมรายรับ		11,928,839.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,017,526.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,017,526.60
10,530.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,530.00
455,800.93	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	455,800.93
1,611,643.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,611,643.88
70,317.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,317.05
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	350,000.00
4,515,818.46	รวม		4,515,818.46
71,045.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,045.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	120,050.00
1,284,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,284,700.00
1,410,923.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,410,923.60
1,593,291.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,593,291.58
2,053,811.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,053,811.60
528,659.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,659.20
17,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,560.00
7,080,040.98	รวม		7,080,040.98
11,595,859.44	รวมรายจ่าย		11,595,859.44
332,979.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		332,979.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,746,724.40	ยอดยกไป		173,746,724.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90.16
รวม รายได้ภาษี		90.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	302.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	80,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	65.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80,758.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,962.20
รวม รายได้ค่าปรับ		5,962.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		340.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,673.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,192,691.68
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,843.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	567,203.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,862,414.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,464,949.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,464,949.00
รวมทั้งสิ้น		5,417,513.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	729,550.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,330.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	118,410.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	403,588.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,332,558.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,254.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		624,928.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	35,040.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		35,040.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		35,040.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,017,526.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		10,530.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,139.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,848.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,508.58
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		333,457.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,044.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,458.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	760.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,631.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,283.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,177.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,091.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,966.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,966.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00
รวม ค่าตอบแทน		7,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		455,800.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,805.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,611,643.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,611,643.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	70,317.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		70,317.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,515,818.46

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	37,364.00	37,364.00	240.00	-
เงินฝากกระแสรววงกลางคลัง	1101020501.001	-	-	1,269,500.00	1,269,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000068379)	1101030101.001	-	-	76,984.20	76,984.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000445627)	1101030101.001	-	-	417,290.85	417,290.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820150114)	1101030101.001	-	-	384,227.07	384,227.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00451-5)	1101030101.001	-	-	6,122,608.71	6,122,608.71	-	-
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	999,193.80	-	10,798.00	179,240.00	830,751.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048832956)	1101030102.001	455,783.26	-	-	384,227.07	71,556.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431764)	1101030102.001	819,510.69	-	28,040.00	417,290.85	430,259.84	-
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	26,250,541.90	-	4,109,074.68	2,834,174.79	27,525,441.79	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000814321)	1101030199.001	3,128,770.71	-	-	-	3,128,770.71	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300022453686)	1101030199.001	9,975,661.80	-	-	-	9,975,661.80	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300037840745)	1101030199.001	5,029,446.58	-	-	-	5,029,446.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300038364703)	1101030199.001	10,210,941.84	-	-	-	10,210,941.84	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300039142702)	1101030199.001	5,164,264.23	-	-	-	5,164,264.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341-2-08979-6)	1101030199.001	-	-	-	960.00	-	960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,730.00	-	71,045.00	17,730.00	71,045.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	248,526.50	-	-	-	248,526.50
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	51,492.00	-	-	-	51,492.00
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,767.82	-	-	-	2,767.82
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	325,942.00	-	-	-	325,942.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	137,586.00	-	-	-	137,586.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,996.83	-	63.05	-	34,933.78	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,963.86	-	-	-	96,963.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002865067-3)	1104010101.001	47,814,568.32	-	-	-	47,814,568.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001979244)	1104010101.001	5,148,110.76	-	-	-	5,148,110.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32005035820-1)	1104010101.001	9,731,262.57	-	-	-	9,731,262.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-08979-6)	1104010101.001	47,805,747.56	-	960.00	-	47,806,707.56	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	120,050.00	120,050.00	-	-
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	1,825,830.00	-	145,500.00	-	1,971,330.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	145,500.00	145,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	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	700,000.00	-	496,850.00	-	1,196,850.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	496,850.00	496,850.00	-	-
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
ครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	377,600.00	-	-	-	377,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	377,563.00	-	-	-	377,563.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	414,708.76	-	-	-	414,708.76
ถนน	1208010101.001	61,712,635.00	-	-	-	61,712,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	35,585,974.35	-	-	-	35,585,974.35
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,552,200.00	-	-	-	16,552,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,482,020.47	-	-	-	12,482,020.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,380.84	25,380.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,450.00	1,385,542.76	1,415,868.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,588,291.58	1,589,683.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,107.67	5,107.67	1,824.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,378.00	3,378.00	3,378.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.89	34.89	34.89	12.83	12.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,092.51	15,319.24	7,710.30	-	7,483.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,029,971.80	2,135,346.80	-	105,375.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,310.00	-	20.00	-	17,330.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,554.14	-	-	-	3,554.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	222.00	-	12,650.00	-	12,872.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	528,479.20	528,479.20	-	12,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	2111020199.999	-	0.03	-	40.90	-	40.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (สภาพ)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (สัญญา-นางสนมลิขิต รัตน์จ้อ อนกิจ)	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (สัญญา-นางสาวรณมา วิจิ ณลิรัตน์พร)	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (หัก ณ ที่จ่าย)	2111020199.999	-	180.00	180.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (โรงเรียนและที่ดิน)	2111020199.999	1,420.00	-	-	4,750.00	-	3,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	541,480.00	17,560.00	-	-	523,920.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.64	-	-	-	0.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	578,808.11	-	-	-	578,808.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (ตามคำพิพากษา)	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (โครงการถาวรโอน)	2207020102.999	-	22,444.91	-	-	-	22,444.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี (สัญญา-นางชุตริ เผือกตั้ง ที)	2207020102.999	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางปาณีตา	2207020102.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นายมี้ง เกลื่อนกลางดอน	2207020102.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	2207020102.999	-	35,470.00	-	-	-	35,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	113,898.00	-	-	-	113,898.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,288,567.79	-	1,050.00	-	176,269,617.79
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,002,237.07	-	-	-	54,002,237.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	27.11	-	27.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	302.40	-	302.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	4401030106.001	-	-	-	80,220.00	-	80,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	-	-	65.70	-	65.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,962.20	-	5,962.20
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	340.00	-	340.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	69,673.57	-	69,673.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,192,691.68	-	1,192,691.68
รายได้ค่าทวงถามและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	4,003.00	-	4,003.00
รายได้ค่าทวงถามปีใดตามเดิม	4402010111.001	-	-	-	28,843.27	-	28,843.27
รายได้ค่าทวงถามเงินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	567,203.00	-	567,203.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,464,949.00	-	3,464,949.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	729,550.00	-	729,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	34,330.00	-	34,330.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,680.00	-	20,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	118,410.00	-	118,410.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	403,588.00	-	403,588.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	50,900.00	-	50,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	20,254.00	-	20,254.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,107,550.00	553,776.00	553,776.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	35,040.60	-	35,040.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	4,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,530.00	-	10,530.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	30,960.00	-	30,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	116,139.50	-	116,139.50	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	277,637.36	100,788.40	176,848.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,508.58	-	9,508.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,044.62	-	36,044.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,458.20	-	1,458.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	760.77	-	760.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,631.30	-	5,631.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,283.00	-	1,283.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,575.00	-	1,575.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	68,091.00	-	68,091.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	17,805.48	-	17,805.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	200,050.00	-	200,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,274,000.00	-	1,274,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	119,788.40	-	119,788.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	70,317.05	-	70,317.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
รวม	รวม	292,471,390.63	292,471,390.63	24,712,171.35	24,712,171.35	298,015,331.01	298,015,331.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		113,898.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		523,920.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,829.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,303.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		578,808.11
เงินรับฝากประกันสังคม		12,872.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		244,998.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,483.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,824.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,378.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	40.93	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สถาพร)	8,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วิจิธนกิจ	700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณา วิจิธนสินทร์	700.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,330.00	12,770.93
	รวม	1,538,299.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-15561-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,531,521.79
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชิด	จำนวนเงิน	
30/09/2565	10226775	(5,600.00)	
รวม			(5,600.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	31/10/65	(480.00)	
รวม			(480.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,525,441.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ ชูเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววงวิมล วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2565

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 10:47
 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 32005035820-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			9,737,685.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	26/10/65	(2,251.14)	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	29/10/65	(4,171.39)	
			(6,422.53)
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			9,731,262.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุทัยยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ต.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาวจรัสศรี จินลา).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 ต.ค. 2565

วันที่.....

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับคอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่มือเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินตามสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือรูปถ่ายเป็นสีไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

สาขา Branch 0005 สาขานครราชสีมา	บัญชีเลขที่ Account Number 320050358201 (064301320358209)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name พงศ์ - วิช - ภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	
สมุดบัญชีเงินฝากออมสินเล่มที่ 3000021718 สาขาออมสิน สาขานครราชสีมา	

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	X	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	X	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

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004642172

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่คิดถึงอนาคต ลดความเสี่ยงภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คู่ครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 3-0002865067-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			47,864,958.04
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	22/10/65	(10,507.16)	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	25/10/65	(23,574.98)	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	26/10/65	(16,307.58)	
รวม			(50,389.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			47,814,568.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 31 ต.ค. 2565

สมุดฝากเงินออมสิน

หน้ากรมธนารักษ์

30 ม.ค. 63

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีใช้อยู่ ณ วันฝาก และที่จะมีขึ้นภายหลัง
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินมีถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และใบรณนํ้าปิดรับประจำตัวที่สวกราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา Branch 0005 สาขางนครราชสีมา	บัญชีเลขที่ Account Number 300028650673
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name อ.บ. บ้านเกาะ	
สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 300001951 104	

300004168015

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004168015



ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/10/64	IIPC	1	12M	0.525		22,700.05	*****47,661,931.98	9430
26/10/64	TAX	1	12M		0.00		*****47,661,931.98	9430
26/10/64	ROCD	1	12M	0.375		4,348,688.16		
01/11/64	IIPC	2	12M	0.525		15,452.82	*****47,677,384.80	9430
01/11/64	TAX	2	12M		0.00		*****47,677,384.80	9430
01/11/64	ROCD	2	12M	0.375		2,960,191.55		
09/11/64	IIPC	4	12M	0.525		22,317.60	*****47,699,702.40	9430
09/11/64	TAX	4	12M		0.00		*****47,699,702.40	9430
09/11/64	ROCD	4	12M	0.375		4,274,976.24	5 2. 65	
13/01/65	IIPC	3	12M	0.425		114,865.92	*****47,814,568.32	9430
13/01/65	TAX	3	12M		0.00		*****47,814,568.32	9430

13/01/65	ROCD	3	12M	0.375		27,142,141.68		12
22/10/65	IIPC	6	12M	0.375	✖	10,507.16	*****47,825,075.48	9430
22/10/65	TAX	6	12M		0.00		*****47,825,075.48	9430
22/10/65	ROCD	6	12M	0.60		2,812,415.75		15
25/10/65	IIPC	5	12M	0.375	✖	23,574.98	*****47,848,650.46	9430
25/10/65	TAX	5	12M		0.00		*****47,848,650.46	9430
25/10/65	ROCD	5	12M	0.60		6,310,237.08		18
26/10/65	IIPC	1	12M	0.375	✖	16,307.58	*****47,864,958.04	9430
26/10/65	TAX	1	12M		0.00		*****47,864,958.04	9430
26/10/65	ROCD	1	12M	0.60		4,364,995.74		21
01/11/65	IIPC	2	12M	0.375	✖	11,100.72	*****47,876,058.76	9430

สมุดหมายเลข
Serial No. **300004168015**

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากระยะยาว สำหรับผู้ที่มีความอดทน อดความเสียวภัย
มีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลาน คู่ครองยาวนานกับประกันชีวิตธนาคารออมสิน

27/1/2565 10:52
กรมการช่างฝีมือ จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300037840745

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,032,615.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	13/10/65	(3,169.24)	
รวม			(3,169.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,029,446.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินตา)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2565

สมุดฝากเงินออมสิน

ข้อกำหนดการฝากและถอนเงิน

1. ผู้ฝากยอมรับปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการฝากถอนเงินของธนาคารออมสินที่มีชื่ออยู่ในฝาก และเงื่อนไขอื่นตามที่
2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
3. สมุดฝากเงินนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยี่เกื่อนมิได้ขอยกเงินฝากตามเหลือในสมุดฝากเงินนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารออมสินแล้ว
4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่ระบุชื่อไว้ในสมุดฝากเงินทราบทันที
5. ผู้ฝากจะฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน และโปรดนำบัตรประจำตัวที่สมัครเข้าการหรือรูปถ่าย ซึ่งเป็นผู้ออกให้ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0005 สาขานครราชสีมา	300037840745
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
- อบต.บ้านเกาะ จ.นครราชสีมา	
ประจักษ์ - ภ.ช.สิทธิ์	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300004642087

300004642087



13 ต.ค. 2553
ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
13/04/65	ROCD	1	3M	0.25		5,026,313.74		
13/07/65	IIPC	1	3M	0.25		3,132.84	*****5,029,446.58	9430
13/07/65	TAX	1	3M		0.00		*****5,029,446.58	9430
13/07/65	ROCD	1	3M	0.25		5,029,446.58		
13/10/65	IIPC	1	3M	0.25	X	3,169.24	*****5,032,615.82	9430
13/10/65	TAX	1	3M		0.00		*****5,032,615.82	9430
13/10/65	ROCD	1	3M	0.40		5,032,615.82		

สมุดหมายเลข
Serial No

300004642087

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"
 เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสียภาษี ชื่อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
 ครอบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020048832956

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			77,490.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2565	47976005	(5,934.00)	
รวม			(5,934.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			71,556.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2565



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

41-009

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

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

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
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000204866146

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1/10/2565 ถึง 31/10/2565

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงานการจ่ายเช็ค/	เลขที่เช็ค/	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่านรายการสั่งให้	เลขที่ใบผ่านรายการจ่าย
1	10/10/2022	000001/66	47976002	66-03-00411-5110900-00001	4,500.00	จกส. เพื่อโอนเข้าบัญชีมีสิทธิจากเอกสารแนบ (จกส. เพื่อโอนเข้าบัญชีผู้จ่ายเอกสาร)	AP-00001/66	PV-00001/66
6	12/10/2022	000005/66	47976003	66-02-00000-0000000-00002	34.89	กรมสรรพากร	AP-00007/66	PV-00012/66
7				66-02-00000-0000000-00003	15,319.24	กรมสรรพากร	AP-00008/66	PV-00009/66
8				66-02-00000-0000000-00004	3,378.00	กรมสรรพากร	AP-00009/66	PV-00010/66
9				66-02-00000-0000000-00005	5,060.94	กรมสรรพากร	AP-00010/66	PV-00011/66
13	17/10/2022	000006/66	47976004	66-03-00411-5111100-00001	350,000.00	ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านเกาะ	AP-00011/66	PV-00015/66
65			47976005	66-02-00000-0000000-00011	5,934.00	กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระเงินเดือนกองทุนเงินได้พึงөөักการศึกษา	AP-00063/66	PV-00064/66

๖
๓๗๖๖๖๖๖๖