



ที่ นม ๗๙๑๐๒/๓๒๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ 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 เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอเมืองนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

กองคลัง (ธิดารัตน์)

โทร. ๐-๔๔๒๗-๖๕๕๑, ๐๖๑-๐๒๙๒๐๑๔

โทรสาร ๐-๔๔๙๒-๒๕๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bankoh-korat.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,413,744.43	ยอดยกมา		177,215,713.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,040,336.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	318,723.23
739,019.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	77,586.90
88,992.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,200.00
57,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,260.00
29,547.95	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
350,481.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,373.32
3,430.79	รายได้อื่น	4401100000.000	60.79
19,029,654.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	799,628.14
13,270,176.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,288,025.00
35,609,598.62		รวม	3,515,857.38
1,039,115.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,877.92
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,151,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,149,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,482,290.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	719,616.57
3,509,334.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	209,961.34
17,409,486.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,384,256.60
3,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	720.00
4,562,347.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	569,811.85
73,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
904.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,236.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,504,841.93		รวม	3,927,244.28
73,114,440.55		รวมรายรับ	7,443,101.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,268,032.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,486,939.27
551,879.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,056.00
5,929,107.07	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	709,615.24
9,808,166.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,475,566.52
901,794.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	165,583.67
532,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,991,010.75		รวม	3,884,760.70
1,043,346.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,300.00
120,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,302,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,149,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,149,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,140,941.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	754,387.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,388,539.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	178,338.64
17,220,020.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,176,169.33
25,857.95	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,559,566.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	594,803.75
293,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,035.00
132,600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
46,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,186.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,574,153.74		รวม	3,811,034.09
69,565,164.49		รวมรายจ่าย	7,695,794.79
3,549,276.06		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(252,693.13)
176,963,020.49		ยอดยกไป	176,963,020.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,390.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,860,939.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	178,007.39
รวม รายได้ภาษี		2,040,336.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,103.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	718,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		739,019.63
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	88,692.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		88,992.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		57,960.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	29,547.95
รวม รายได้จากค่าเช่า		29,547.95
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	148,459.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	202,021.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		350,481.32
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,052.79
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	8.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		3,430.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	528,023.01
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	274,071.34
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
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,287,383.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,029,654.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,270,176.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,270,176.00
รวมทั้งสิ้น		35,609,598.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,476,858.00
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	812,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,894,539.77
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,627,586.77
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	40,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	345,135.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	254,843.90
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,327,761.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		67,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	244,162.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,122.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		245,284.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		245,284.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,268,032.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,951.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,951.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	467,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		467,928.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		551,879.00
ค่าตอบแทน ไร่สอยวัด และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	478,274.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,433.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	995,323.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,444,879.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00
	รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	4,683,900.52
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,039.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,502.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,103.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,663.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,022.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	262,331.63
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	76,764.92
ค่าตรวจคุ้มครองมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,838.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	529,227.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	903,974.92
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	903,974.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
	รวม ค่าตอบแทน	78,900.00
	รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัด และสาธารณูปโภค	5,929,107.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	523,928.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเร็วเรียน	5107010104.001	200,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,895,400.00

พิมพ์
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,808,166.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,808,166.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	901,794.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		901,794.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	182,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		532,030.00
รวมทั้งสิ้น		29,991,010.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิงจะลยุ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	68,029.20	-	-	-	68,029.20
ค่าเชื้อเพลิงจะลยุ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,404.90	-	-	-	1,404.90
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	317,442.00	-	-	5,400.00	312,042.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	133,146.00	-	-	-	133,146.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,933.78	-	-	6,599.92	28,333.86	-
ลูกหนี้ตามพันธบัตรทางละเมิด	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	-	4,274.96	240.00	9,747,526.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-08979-6)	1104010101.001	56,090,948.16	-	-	-	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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	272,126.53	-	-	-	272,126.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงวิทยุชุมชนและเผยแพร่	1206040103.001	-	497.14	-	-	-	497.14
ครุภัณฑ์ทางขนถ่าย	1206050101.001	321,010.00	-	-	-	321,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงรถทางขนถ่าย	1206050103.001	-	217,829.75	-	-	-	217,829.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงห้องทำงาน	1206060103.001	-	34,296.48	-	-	-	34,296.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	320,752.00	-	-	-	320,752.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงพื้นที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	141,344.36	-	-	-	141,344.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,050,290.00	-	-	-	1,050,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงพื้นที่สำรวจ	1206080103.001	-	304,986.57	-	-	-	304,986.57
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงวิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	20,369.04	-	-	-	20,369.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	670,240.00	-	-	-	670,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงพื้นที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,870.78	-	-	-	417,870.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	377,600.00	-	-	-	377,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงพื้นที่กีฬา	1206130103.001	-	377,563.00	-	-	-	377,563.00
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงพื้นที่ถนน	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566
 อ. เมืองเตราช้าง
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้น	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
ไปรษณกรรมพัสดุ	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายและผลประโยชน์กรมศุลกากร	1209010103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าพนักงานค่า - นายยามาถากรัฐ	2101010101.001	-	-	21,827.52	21,827.52	-	-
เจ้าพนักงานค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	377,569.82	732,559.85	697,789.05	-	342,799.02
เจ้าพนักงาน - นายยามาถากรัฐ	2101020198.999	-	89,172.11	142,777.85	174,400.55	-	120,794.81
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,560.79	35,560.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	548.00	548.00	687.40	-	687.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,844.00	2,844.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.99	35.99	24.46	-	24.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,563.99	1,563.99	1,621.39	-	1,621.39
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,171,177.35	2,378,823.35	-	207,646.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,820.00	-	720.00	-	3,540.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,554.14	-	-	-	3,554.14
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	40,740.00	40,740.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,308.00	44,242.00	22,156.00	-	222.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองเตวราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันเดือนปี : 1/10/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	503,881.75	503,881.75	-	12,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาคาร 10%	2111020199.999	-	1,947.46	-	64.10	-	2,011.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สหภาพ)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วิจิตร จนกิจ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณดา วิจิตร เสริญทร	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	37,970.00	5,940.00	2,970.00	-	35,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	364,545.00	43,035.00	-	-	321,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,712.79	-	-	-	579,712.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ขาดใช้ตามคำพิพากษา	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ดอกเบี้ยโครงการภายใน	2207020102.999	-	22,444.91	-	-	-	22,444.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	540.00	-	1,390.00
รายได้ภาษีบำรุง	4401010103.001	-	1,720,673.00	-	140,266.00	-	1,860,939.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27.11	-	177,917.23	-	177,944.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	455.90	-	-	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401030105.001	-	17,526.83	-	576.90	-	18,103.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	641,320.00	240.00	76,980.00	-	718,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,610.00	-	270.00	-	1,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าบริการการดูแลสุขภาพ	4401040110.001	-	78,492.20	-	10,200.00	-	88,692.20
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการแยกประเภทประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	47,400.00	-	2,700.00	-	50,100.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการแยกเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	2,000.00	-	560.00	-	2,560.00
รายได้ค่าบริการแยกอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	26,547.95	-	3,000.00	-	29,547.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,922.99	-	11,338.36	-	104,261.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,941.49	-	4,034.96	-	5,976.45
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,002.00	-	50.79	-	2,052.79
รายได้จากการรับโอนสิ่งหรือทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้มูลค่าที่ดิน	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีขาย	4402010101.001	-	451,225.28	-	76,797.73	-	528,023.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,375,878.85	-	-	-	6,375,878.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากผู้ขายตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,436,670.89	-	-	-	3,436,670.89
รายได้จากผู้ให้เช่า	4402010105.001	-	227,784.93	-	46,286.41	-	274,071.34
รายได้จากผู้ขายทรัพย์สิน	4402010106.001	-	3,989,457.88	-	-	-	3,989,457.88
รายได้จากผู้ขายและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	4,003.00	-	-	-	4,003.00
รายได้จากผู้ขายทรัพย์สิน	4402010110.001	-	76,761.26	-	-	-	76,761.26
รายได้จากผู้ขายทรัพย์สิน	4402010111.001	-	57,405.11	-	-	-	57,405.11
รายได้จากผู้ขายทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมและนิติกรณตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,610,839.00	-	676,544.00	-	4,287,383.00
รายได้จากผู้ขายทรัพย์สิน	4403010101.001	-	10,982,151.00	-	2,288,025.00	-	13,270,176.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,761,983.00	-	714,875.00	-	-	5,476,858.00
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00	-	-	-	-	1,087,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	156,500.00	-	15,500.00	-	-	172,000.00
ค่าจ้าง	5101010108.001	34,400.00	-	-	-	-	34,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00	-	21,500.00	-	-	150,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	701,280.00	-	110,850.00	-	-	812,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,485,200.00	-	411,943.00	2,603.23	-	2,894,539.77
เงินค่าตอบแทน	5101020101.001	-	-	40,350.00	-	-	40,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,039.00	-	44,242.00	-	-	128,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	302,135.00	-	43,000.00	-	-	345,135.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	212,202.00	-	43,029.00	387.10	-	254,843.90
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	553,774.00	-	-	-	-	553,774.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองเตราชลิตมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00	-	-	-	5,378.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,800.00	-	9,600.00	-	67,400.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	209,682.60	-	34,479.60	-	244,162.20	-
บ้านเช่าบ้านญาติ	5101040199.999	561.00	-	561.00	-	1,122.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พัก- ในประเทศ	5102010199.001	51,645.00	-	32,306.00	-	83,951.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พัก- นอกอาณาเขต	5102030199.001	453,178.00	-	14,750.00	-	467,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	688,410.16	-	60,367.00	12,037.50	736,739.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	633,136.43	-	122,296.72	-	755,433.15	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	760,033.21	-	141,759.33	-	901,792.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,201,008.58	-	243,871.00	-	2,444,879.58	-
ค่าวางเงิน	5104010115.001	9,990.00	-	-	-	9,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,995.09	-	-	-	154,995.09	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	11,859.66	-	1,643.09	-	13,502.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,387.17	-	741.51	-	3,128.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,116.84	-	5,546.88	-	39,663.72	-
ค่ารถเช่าไปรษณีย์	5104020107.001	10,883.00	-	1,856.00	-	12,739.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	110,135.91	-	9,445.21	-	119,581.12	-
ค่าควบคุมขนส่งทางบก	5104030206.001	72,970.00	-	-	-	72,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00	-	-	-	5,775.00	-
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิลเดลิท - บคตลอยนอก	5104030212.001	47,400.00	-	3,000.00	-	50,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,878.00	-	9,960.00	-	47,838.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	363,870.00	-	97,266.00	-	461,136.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,800.00	-	23,900.00	-	67,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	383,562.06	-	140,366.52	-	523,928.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00	-	-	-	200,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,629,200.00	-	1,266,200.00	-	8,895,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	119,788.40	-	-	-	119,788.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	735,793.86	-	165,583.67	-	901,377.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	182,030.00	-	-	-	182,030.00	-
รวม	รวม	324,779,364.74	324,779,364.74	14,756,725.83	14,756,725.83	328,432,854.39	328,432,854.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		67,448.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		321,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,829.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,303.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		579,712.79
เงินรับฝากประกันสังคม		222.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		76,928.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,621.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		687.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	2,011.56	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สถาพร)	8,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วินิจธนกิจ	700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณภา วิวัจนสิรินทร์	700.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,000.00	46,411.56
	รวม	1,135,999.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-15561-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			27,329,926.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2566	10246397	(6,439.25)	
28/04/2566	10246409	(5,000.00)	
รวม			(11,439.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	28/4/66	(380.00)	
รายรับค่าภาษีที่ดินฯ	28/4/66	(1,863.30)	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	29/4/66	(960.00)	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	30/4/66	(240.00)	
รายรับค่าภาษีที่ดินฯ	30/4/66	(917.12)	
รวม			(4,360.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			27,314,126.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิรัตน์ ชูขีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ 30 เม.ย. 2566