



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๙๑๐๒ / วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

.....
.....

(นางสาวปฐพร ยนจอหอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,413,744.43	ยอดยกมา	176,963,020.49
	รายรับ	
3,608,965.99	รายได้ภาษี	1,568,629.60
869,854.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	130,834.70
101,142.20	รายได้ค่าปรับ	12,150.00
63,300.00	รายได้ใบอนุญาต	5,340.00
32,547.95	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
378,975.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,494.65
3,431.26	รายได้อื่น	0.47
22,801,213.07	รายได้ภาษีจัดสรร	3,771,558.73
14,965,452.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,695,276.00
42,824,882.77		รวม 7,215,284.15
17,400.00	ลูกหนี้การค้า	-
33,490.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,550.45
1,061,076.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,300.00
120,050.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,796,940.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	496,850.00
32,427,711.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,026,599.56
1,097.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,097.23
5,230,877.05	เงินรับฝากระยะสั้น	595,084.50
4,020.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	480.00
904.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,236.43	รายได้สูญ/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,697,803.67		รวม 4,192,961.74
84,522,686.44		รวมรายรับ 11,408,245.89
	รายจ่าย	
13,378,013.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,355,265.00
280,324.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,040.60
80,700.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
5,160,821.15	ค่าใช้จ่ายสอย	567,634.50
1,760,823.89	ค่าวัสดุ	214,256.10
386,064.40	ค่าสาธารณูปโภค	123,732.77
523,928.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,558,624.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,274,386.50
582,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
990,329.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	88,534.71
33,701,660.93		รวม 3,710,650.18
1,054,196.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,850.00
120,050.00	สินค้าคงเหลือ	-
3,948,030.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	496,850.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,149,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
32,116,194.99	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,366,692.65
286.54	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	286.54
5,432,833.02	เงินรับฝากระยะสั้น	579,852.00
25,857.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
179,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,186.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,028,684.93	รวม	4,454,531.19
77,730,345.86	รวมรายจ่าย	8,165,181.37
6,792,340.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,243,064.52
180,206,085.01	ยอดยกไป	180,206,085.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,390.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,912,361.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,695,214.99
รวม รายได้ภาษี		3,608,965.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,480.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	847,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		869,854.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100,542.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		101,142.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	55,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		63,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	32,547.95
รวม รายได้จากค่าเช่า		32,547.95
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	165,917.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	213,058.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		378,975.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,053.26
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	8.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		3,431.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	598,711.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,482,439.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,131,051.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	274,071.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,670,870.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,544.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,476,761.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,801,213.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,965,452.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,965,452.00
รวมทั้งสิ้น		42,824,882.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,189,608.00
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	922,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,307,709.77
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	383,135.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	298,338.90
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,774.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,378.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,378,013.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	278,641.80
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,683.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		280,324.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		80,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,351.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	467,928.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	917,109.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,798,859.58
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	76,764.92
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,738.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	544,455.50
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,160,821.15
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	553,939.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,133,914.59
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,970.00
รวม ค่าวัสดุ		1,760,823.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	300,475.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,984.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,851.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,579.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,174.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		386,064.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	523,928.58
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		523,928.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,158,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,086.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,558,624.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	232,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		582,030.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	990,329.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		990,329.54
รวมทั้งสิ้น		33,701,660.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองนगरราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,377.00	-	55,921.32	54,658.32	2,640.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,258,800.00	1,258,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000068379)	1101030101.001	-	-	319,516.00	319,516.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000445627)	1101030101.001	-	-	474,588.34	474,588.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820150114)	1101030101.001	-	-	24,730.25	24,730.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00451-5)	1101030101.001	-	-	6,218,901.01	6,218,901.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-66089-3)	1101030102.001	579,712.79	-	-	-	579,712.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-69095-7)	1101030102.001	295,234.11	-	-	-	295,234.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027374816)	1101030102.001	551,593.17	-	1,003,000.00	414,212.00	1,140,381.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048832956)	1101030102.001	394,718.88	-	-	24,730.25	369,988.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431764)	1101030102.001	1,925,790.14	-	764,637.25	791,119.65	1,899,307.74	-
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	27,314,126.67	-	5,517,621.20	2,841,889.68	29,989,858.19	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (300022453686)	1101030199.001	6,464,514.23	-	-	-	6,464,514.23	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (300037840745)	1101030199.001	5,042,658.48	-	-	-	5,042,658.48	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (300038364703)	1101030199.001	10,227,677.49	-	17,457.10	-	10,245,134.59	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (300039142702)	1101030199.001	5,172,579.75	-	-	-	5,172,579.75	-
สุทธินเงินต้น	1102010102.001	64,300.00	-	10,850.00	64,300.00	10,850.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิภายใต้โครงการและที่ดิน	1102050123.002	-	238,015.00	-	-	-	238,015.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้าและวินย	1206030103.001	-	272,126.53	-	-	-	272,126.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	497.14	-	-	-	497.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	321,010.00	-	-	-	321,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์การเกษตร	1206050103.001	-	217,829.75	-	-	-	217,829.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์โรงงาน	1206060103.001	-	34,296.48	-	-	-	34,296.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	320,752.00	-	-	-	320,752.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	141,344.36	-	-	-	141,344.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,050,290.00	-	-	-	1,050,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์สำรวจ	1206080103.001	-	304,986.57	-	-	-	304,986.57
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	20,369.04	-	-	-	20,369.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	670,240.00	-	-	-	670,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,870.78	-	-	-	417,870.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	377,600.00	-	-	-	377,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์กีฬา	1206130103.001	-	377,563.00	-	-	-	377,563.00
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์คมนาคม	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองนราธิวาส
 จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 - งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	342,799.02	871,520.12	-	845,494.10	316,773.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	120,794.81	252,512.12	-	145,217.31	13,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,543.58	-	16,543.58	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	687.40	687.40	-	380.00	380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.46	31.60	-	98.48	91.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,621.39	1,621.39	-	2,735.65	2,735.65
ใบสำคัญทางบัญชี	2102040110.001	-	207,646.00	2,220,676.44	-	2,013,030.44	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,540.00	-	-	480.00	4,020.00
รายได้ค่าสินค้ารับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,554.14	286.54	-	1,097.23	4,364.83
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	40,740.00	-	40,740.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	222.00	-	-	22,241.00	22,463.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	505,067.00	-	505,067.00	12,303.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองนารายณ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
-งบประมาณ-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอม อาคาร 10%	2111020199.999	-	2,011.56	-	41.50	-	2,053.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สถาพร)	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วัณ ณกิจ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณา วั ณสิรินทร์	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	321,510.00	34,045.00	26,995.00	-	314,460.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	579,712.79	-	-	-	579,712.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายค่าพิพาท	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน	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
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,050,856.64	-	-	-	54,050,856.64
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,390.00	-	-	-	1,390.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,860,939.00	3,228.00	54,650.00	-	1,912,361.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	177,944.34	-	1,517,207.60	-	1,695,151.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานศาลา	4401030103.001	-	455.90	-	58.20	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมอาคาร	4401030105.001	-	18,103.73	-	376.50	-	18,480.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและธรรมเนียม	4401030106.001	-	718,060.00	-	129,590.00	-	847,650.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือแผงอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	400.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,880.00	-	310.00	-	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	100.00	-	520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	88,692.20	-	11,850.00	-	100,542.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	300.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50,100.00	-	5,000.00	-	55,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ ฟันที่ติดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,560.00	-	340.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	29,547.95	-	3,000.00	-	32,547.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,261.35	-	17,457.10	-	121,718.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,976.45	-	11,037.55	-	17,014.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,052.79	-	0.47	-	2,053.26
รายได้จากการรับโอนคืนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	528,023.01	-	70,688.83	-	598,711.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,375,878.85	-	1,106,560.27	-	7,482,439.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,436,670.89	-	1,694,380.35	-	5,131,051.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองการเวก
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 1/6/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 จังหวัดสง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	274,071.34	-	-	-	274,071.34
รายได้ภาษีอากรพาณิชย์	4402010106.001	-	3,989,457.88	-	681,412.18	-	4,670,870.06
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	4,003.00	-	2,000.00	-	6,003.00
รายได้ค่าเช่าหอวางแร่	4402010110.001	-	76,761.26	-	-	-	76,761.26
รายได้ค่าเช่าหอวางแร่โดยอื่น	4402010111.001	-	57,405.11	-	27,139.10	-	84,544.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,287,383.00	-	189,378.00	-	4,476,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,270,176.00	-	1,695,276.00	-	14,965,452.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	5,476,858.00	-	712,750.00	-	6,189,608.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,159.00	-	-	-	1,087,159.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,000.00	-	15,500.00	-	187,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,500.00	-	21,500.00	-	172,000.00	-
เงินอุดหนุน (ไม่การเมือง)	5101010199.001	812,130.00	-	110,850.00	-	922,980.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานของสหกรณ์การเกษตรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,894,539.77	-	413,170.00	-	3,307,709.77	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	40,350.00	-	-	-	40,350.00	-
เงินอุดหนุนจากศูนย์ประกันสังคม	5101020106.001	128,281.00	-	-	-	128,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	345,135.00	-	38,000.00	-	383,135.00	-
เงินคืน	5101020114.001	254,843.90	-	43,495.00	-	298,338.90	-
เงินสมทบ ก.พ.	5101020199.001	553,774.00	-	-	-	553,774.00	-
เงินสมทบจากเงินสมทบ	5101020199.002	5,378.00	-	-	-	5,378.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	244,162.20	-	34,479.60	-	278,641.80	-
บ้านนอบบ้านอุเอิน	5101040199.999	1,122.00	-	561.00	-	1,683.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,951.00	-	17,400.00	-	101,351.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	467,928.00	-	-	-	467,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	736,739.66	-	75,665.00	-	812,404.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,433.15	-	171,048.00	9,372.00	917,109.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	901,792.54	-	138,591.10	-	1,040,383.64	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,444,879.58	-	362,980.00	9,000.00	2,798,859.58	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,990.00	-	-	-	9,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,995.09	-	109,435.95	-	264,431.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,502.75	-	1,481.31	-	14,984.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,128.68	-	747.93	-	3,876.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,663.72	-	4,915.58	-	44,579.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,739.00	-	7,152.00	-	19,891.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	119,581.12	-	-	-	119,581.12	-
ค่าทำบัญชีและค่าทำงบดุล	5104030206.001	72,970.00	-	-	-	72,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00	-	2,450.00	-	8,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,400.00	-	3,000.00	-	53,400.00	-

ข้อ ๑๑ ณ วันที่ 31/5/2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,838.00	-	13,900.00	-	61,738.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	461,136.00	-	15,228.50	-	476,364.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,700.00	-	1,800.00	-	69,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	523,928.58	-	-	-	523,928.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,050.00	-	-	-	200,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,895,400.00	-	1,263,300.00	-	10,158,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	119,788.40	-	-	-	119,788.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,000.00	-	11,086.50	-	80,086.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	901,377.53	-	103,534.71	15,000.00	989,912.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	182,030.00	-	50,000.00	-	232,030.00	-
	รวม	328,432,854.39	328,432,854.39	23,867,991.39	23,867,991.39	335,324,568.64	335,324,568.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		67,448.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		314,460.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,829.11	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,303.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		579,712.79	
เงินรับฝากประกันสังคม		22,463.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,200.89	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		76,928.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,735.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		91.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		380.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	2,053.06		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ(สถาพร)	8,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสมจิตต์ วิจิธธนกิจ	700.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-นางสุวรรณา วิจิธสินรินทร์	700.00		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,000.00	46,453.06	
รวม		1,152,105.61	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
แบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

บาท
30,014,960.59

รายการ
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2566	10246438	(11,086.50)	
29/05/2566	10246444	(1,010.00)	
		รวม	(12,096.50)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบยังไม่ได้อนุมัติ (31 พ.ค.66)	26/5/66	(5,933.00)	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	28/5/66	(240.00)	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	30/5/66	(240.00)	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึกรับ	31/5/66	(1,440.00)	
รายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่บันทึกรับ	31/5/66	(5,152.90)	
		รวม	(13,005.90)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

29,989,858.19

ผู้จัดทำ

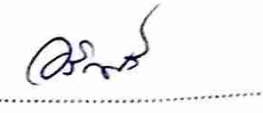
(ลงชื่อ).....


(นางสาววิฑารัตน์ อู๋เขีย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ขบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 32005035820-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	9,765,297.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับ	(6,733.41)
เลขที่เอกสาร	รวม
19/5/2566	(6,733.41)
	9,758,564.05

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตารัตน์ อู๋เขี้ยว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบประมาณขุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020134431764

รายการ
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บาท 1,912,952.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/05/2566	21634730	(900.00)	
09/05/2566	21634721	(891.59)	
19/05/2566	21634749	(1,000.00)	
24/05/2566	21634759	(600.00)	
24/05/2566	21634761	(4,675.00)	
29/05/2566	21634766	(875.00)	
29/05/2566	21634767	(875.00)	
29/05/2566	21634768	(700.00)	
24/05/2566	21634753	(1,908.00)	
29/05/2566	21634764	(740.94)	
29/05/2566	21634765	(479.41)	
		รวม	(13,644.94)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 1,899,307.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภารัตน์ อู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ที่ พิเศษ/2566



ธนาคารออมสินสาขานครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภาพ
จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4424-2003

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า

กับธนาคารออมสิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	มีบัญชีเงินฝาก
000000445627	ประเภท	เลขที่บัญชี
	สาขา	นครราชสีมา
31 พฤษภาคม 2566 เวลา	16.30	มียอดคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่
	เป็นเงินจำนวน	- บาท
(ศูนย์บาทถ้วน)		

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566



(นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ป่วนานนท์)
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขานครราชสีมา

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5306289

Current Account Statement

หน้าที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

หน่วยงาน 5 สาขานครราชสีมา

เลขที่บัญชี 000000445627

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขานครราชสีมา
19 ถ.โยธา
ค.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21332893	2,100.00	0.00	-2,100.00	1073	6008683
01/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	1073	6008683
01/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21332873	300.00	0.00	-300.00	1073	6008683
01/05/2566	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	1073	6008683
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332897	300.00	0.00	-300.00	9555	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	9555	90063
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332907	931.21	0.00	-931.21	9555	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		931.21	0.00	0.00	9555	90063
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332925	200.00	0.00	-200.00	9555	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		200.00	0.00	0.00	9555	90063
02/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332926	240.00	0.00	-240.00	9555	90063
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	9555	90063
08/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332930	734.58	0.00	-734.58	9555	90063
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft		734.58	0.00	0.00	9555	90063
08/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332931	625.40	0.00	-625.40	9555	90063
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft		625.40	0.00	0.00	9555	90063
08/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332932	3,000.00	0.00	-3,000.00	9555	90063
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	9555	90063
09/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332936	9,200.00	0.00	-9,200.00	9555	90063
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,200.00	0.00	0.00	9555	90063

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5306289

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 5 สาขานครราชสีมา

เลขที่บัญชี 000000445627

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ที่ 1 ต.สุรนารายณ์
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

สาขานครราชสีมา
19 ต.โยธา
ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634723 ✓	1,560.00 ✓	0.00	-1,560.00	9555	90063
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,560.00	0.00	0.00	9555	90063
09/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634724 ✓	3,000.00 ✓	0.00	-3,000.00	9555	90063
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	9555	90063
09/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634725 ✓	4,000.00 ✓	0.00	-4,000.00	9555	90063
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	9555	90063
09/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634726 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	9555	90063
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	9555	90063
10/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332933 ✓	5,000.00 ✓	0.00	-5,000.00	9555	90063
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	9555	90063
11/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332929 ✓	14,265.42 ✓	0.00	-14,265.42	9555	90063
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		14,265.42	0.00	0.00	9555	90063
11/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634728 ✓	9,222.00 ✓	0.00	-9,222.00	9555	90063
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		9,222.00	0.00	0.00	9555	90063
11/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634735 ✓	11,887.85 ✓	0.00	-11,887.85	9555	90063
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft		11,887.85	0.00	0.00	9555	90063
12/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332939 ✓	2,575.23 ✓	0.00	-2,575.23	9555	90063
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,575.23	0.00	0.00	9555	90063
12/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634731 ✓	3,860.58 ✓	0.00	-3,860.58	9555	90063
12/05/2566	OTID	DDA Overdraft		3,860.58	0.00	0.00	9555	90063
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332912 ✓	900.00 ✓	0.00	-900.00	9555	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ที่ 1 ต.สุรนารายณ์
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

วันที่พิมพ์ 01 06 2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5306289

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 5 สาขานครราชสีมา

เลขที่บัญชี 000000445627

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขานครราชสีมา

19 ต.โยธา

ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา 30000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00 9555	90063	
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332922 ผูก	500.00	0.00	-500.00 9555	90063	
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 9555	90063	
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332927 ผูก	19,614.95	0.00	-19,614.95 9555	90063	
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		19,614.95	0.00	0.00 9555	90063	
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332940 /	200.00 /	0.00	-200.00 9555	90063	
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		200.00	0.00	0.00 9555	90063	
15/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634732 /	11,739.25 /	0.00	-11,739.25 9555	90063	
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft		11,739.25	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332935 /	6,259.50 /	0.00	-6,259.50 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,259.50	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332937 /	7,920.00 /	0.00	-7,920.00 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		7,920.00	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21332938 /	2,000.00 /	0.00	-2,000.00 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634727 /	2,703.00 /	0.00	-2,703.00 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,703.00	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634734 /	7,730.07 /	0.00	-7,730.07 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		7,730.07	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634736 /	112.00 /	0.00	-112.00 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		112.00	0.00	0.00 9555	90063	

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5306289

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 5 สาขา นครราชสีมา

เลขที่บัญชี 00000445627

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์
บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

สาขา นครราชสีมา
19 ถ.โยธา
ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634737 ✓	276.28 ✓	0.00	-276.28 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		276.28	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634738 ✓	358.42 ✓	0.00	-358.42 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		358.42	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634739 ✓	282.04 ✓	0.00	-282.04 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		282.04	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634740 ✓	4,649.35 ✓	0.00	-4,649.35 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,649.35	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634741 ✓	39,469.67 ✓	0.00	-39,469.67 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		39,469.67	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634742 ✓	256.36 ✓	0.00	-256.36 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		256.36	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634743 ✓	106.86 ✓	0.00	-106.86 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		106.86	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634745 ✓	7,466.87 ✓	0.00	-7,466.87 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		7,466.87	0.00	0.00 9555	90063	
16/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634746 ✓	7,671.31 ✓	0.00	-7,671.31 9555	90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft		7,671.31	0.00	0.00 9555	90063	
17/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634722 ✓	6,934.58 ✓	0.00	-6,934.58 9555	90063	
17/05/2566	OTID	DDA Overdraft		6,934.58	0.00	0.00 9555	90063	
20/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21332934 ✓	4,920.00 ✓	0.00	-4,920.00 1073	5413909	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ที่ 1 ต.สุรนารายณ์
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

วันที่พิมพ์ 01/06/2566
ผู้ตั้งพิมพ์ 5306289
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 5 สาขานครราชสีมา
เลขที่บัญชี 000000445627
วันที่ 31/05/2566
สกุลเงิน THB

สาขานครราชสีมา
19 ถ.โยธา
ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,920.00	0.00	0.00	1073	5413909
22/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634750 ✓	52,821.68 ✓	0.00	-52,821.68	9555	90063
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		52,821.68	0.00	0.00	9555	90063
22/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634751 ✓	52,821.68 ✓	0.00	-52,821.68	9555	90063
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft		52,821.68	0.00	0.00	9555	90063
23/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634747 ✓	2,953.87 ✓	0.00	-2,953.87	9555	90063
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		2,953.87	0.00	0.00	9555	90063
23/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634748 ✓	51,820.38 ✓	0.00	-51,820.38	9555	90063
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft		51,820.38	0.00	0.00	9555	90063
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21332916 ผกข 1	4,600.00	0.00	-4,600.00	1073	6008649
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,600.00	0.00	0.00	1073	6008649
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21332905 ผกข 1	800.00	0.00	-800.00	1073	6008649
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	1073	6008649
24/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21332891 ผกข 1	875.00	0.00	-875.00	1073	6008649
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft		875.00	0.00	0.00	1073	6008649
25/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634752 ✓	1,466.17 ✓	0.00	-1,466.17	9555	90063
25/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,466.17	0.00	0.00	9555	90063
26/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634754 ✓	192.60 ✓	0.00	-192.60	9555	90063
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		192.60	0.00	0.00	9555	90063
26/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634755 ✓	1,727.84 ✓	0.00	-1,727.84	9555	90063
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,727.84	0.00	0.00	9555	90063

Current Account Statement

ผู้รับ อภการนบริหารสวนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ที่ 1 ต.สุรนารายณ์
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000

วันที่พิมพ์ 01 06 2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5306289
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 5 สาขานครราชสีมา
เลขที่บัญชี 000000445627
วันที่ 31 05 2566
สกุลเงิน THB

สาขานครราชสีมา
19 ต.โยธา
ต.โนนเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634756 ✓	1,288.71 ✓	0.00	-1,288.71	9555	90063
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,288.71	0.00	0.00	9555	90063
26/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634757 ✓	19,529.76 ✓	0.00	-19,529.76	9555	90063
26/05/2566	OTID	DDA Overdraft		19,529.76	0.00	0.00	9555	90063
29/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634744 ✓	4,869.64 ✓	0.00	-4,869.64	9555	90063
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft		4,869.64	0.00	0.00	9555	90063
30/05/2566	CWTR	DDA Withdraw	21634729 ✓	1,712.00 ✓	0.00	-1,712.00	1073	5413909
30/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,712.00	0.00	0.00	1073	5413909
31/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634733 ✓	5,300.00 ✓	0.00	-5,300.00	9555	90063
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		5,300.00	0.00	0.00	9555	90063
31/05/2566	IINCL	ICAS Cheque	21634760 ✓	11,097.31 ✓	0.00	-11,097.31	9555	90063
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft		11,097.31	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 6 43,797.42 Cr. = 6 43,797.42
Total Dr. = 58 423,949.42 Cr. = 58 423,949.42



ที่ นม ๗๙๑๐๒/๔๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

กองคลัง (ธิดารัตน์)

โทร. ๐-๔๔๒๗-๖๕๔๑, ๐๖๑-๐๒๙๒๐๑๔

โทรสาร ๐-๔๔๒๒-๒๕๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bankoh-korat.go.th

ปลัด อบต.
ผู้กอง
จนท.รับผิดชอบ
พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”