



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๓๙๑๐๒ / ๒๐๘ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ว่าด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบดังกล่าวฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ อุ้เขี้ยว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรัสศรี รินลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

.....
.....


(นายสุรศักดิ์ ไสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
201,537,924.51	ยอดยกมา	201,537,924.51
	รายรับ	
76,818.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	76,818.60
25,509.00	รายได้ค่าปรับ	25,509.00
6,340.00	รายได้ใบอนุญาต	6,340.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
111,084.82	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	111,084.82
5,486,790.90	รายได้ภาษีจัดสรร	5,486,790.90
1,857,306.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,857,306.00
7,566,849.32	รวม	7,566,849.32
10,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,000.00
3,027,952.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,027,952.51
528,625.76	เงินรับฝากระยะสั้น	528,625.76
260.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	260.00
3,566,838.27	รวม	3,566,838.27
11,133,687.59	รวมรายรับ	11,133,687.59
	รายจ่าย	
1,534,603.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,534,603.00
75,780.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	75,780.60
6,640.00	ค่าตอบแทน	6,640.00
565,617.41	ค่าใช้จ่ายสอย	565,617.41
169,443.90	ค่าวัสดุ	169,443.90
40,514.22	ค่าสาธารณูปโภค	40,514.22
16,784.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,784.04
1,299,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,299,500.00
48,555.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	48,555.22
3,757,438.39	รวม	3,757,438.39
2,663,371.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,663,371.30
522,201.80	เงินรับฝากระยะสั้น	522,201.80
3,185,573.10	รวม	3,185,573.10
6,943,011.49	รวมรายจ่าย	6,943,011.49
4,190,676.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,190,676.10
205,728,600.61	ยอดยกไป	205,728,600.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,119.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,818.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,509.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,509.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,340.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,823.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	100,260.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		111,084.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,250.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	995,932.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	740,853.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,526,078.80
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,076.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,131,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,486,790.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,857,306.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,857,306.00
รวมทั้งสิ้น		7,566,849.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	766,802.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,532.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	144,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,170.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,495.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	90,884.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,534,603.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	75,219.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	561.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		75,780.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,640.00
รวม ค่าตอบแทน		6,640.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,226.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	489,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,015.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,475.50
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		565,617.41
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,598.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,845.90
รวม ค่าวัสดุ		169,443.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,737.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,204.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	324.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,631.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,617.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,514.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,784.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		16,784.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,299,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,299,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,555.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		48,555.22
รวมทั้งสิ้น		3,757,438.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	33,670.00	33,190.00	480.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,286,400.00	1,286,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000068379)	1101030101.001	-	-	292,033.76	292,033.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000445627)	1101030101.001	-	-	127,843.33	127,843.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0820150114)	1101030101.001	-	-	33,460.46	33,460.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (341-6-00451-5)	1101030101.001	-	-	6,687,688.83	6,687,688.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-66089-3)	1101030102.001	581,043.75	-	-	-	581,043.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-69095-7)	1101030102.001	295,911.93	-	-	-	295,911.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027374816)	1101030102.001	1,352,593.17	-	3,000.00	424,593.00	931,000.17	**
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020048832956)	1101030102.001	629,940.40	-	2,240.00	33,460.46	598,719.94	**
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431764)	1101030102.001	1,582,552.83	-	41,563.00	127,843.33	1,496,272.50	**
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020243425012)	1101030102.001	3,481.43	-	-	-	3,481.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20310258262)	1101030102.001	2,654.94	-	-	-	2,654.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042707418-1)	1101030102.001	6,476,601.99	-	-	-	6,476,601.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042806756)	1101030102.001	30,031,417.74	-	-	-	30,031,417.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043130776)	1101030102.001	-	-	38,911,625.41	-	38,911,625.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-15561-9)	1101030102.001	29,966,735.62	-	6,100,100.50	1,481,895.43	34,584,940.69	**
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (300037840745)	1101030199.001	5,052,087.56	-	10,823.92	5,062,911.48	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (300038364703)	1101030199.001	10,264,502.10	-	-	-	10,264,502.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (300039142702)	1101030199.001	5,192,807.79	-	-	-	5,192,807.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (310003390369)	1101030199.001	-	-	5,062,911.48	-	5,062,911.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	238,015.00	-	-	-	238,015.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในหมู่บ้าน	1102050123.004	-	68,029.20	-	-	-	68,029.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,404.90	-	-	-	1,404.90
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	304,204.00	-	-	-	304,204.00	-
ลูกหนี้ - ภายในหมู่บ้าน	1102050194.003	130,938.00	-	-	-	130,938.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	382,185.54	-	-	-	382,185.54	-
ลูกหนี้ค่าความรู้ผิดทางละเมิด	1103020115.001	96,963.86	-	-	-	96,963.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002865067-3)	1104010101.001	47,993,872.95	-	80,925.88	-	48,074,798.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037840745)	1104010101.001	-	-	5,062,911.48	5,062,911.48	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001979244)	1104010101.001	5,160,989.08	-	-	-	5,160,989.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003390369)	1104010101.001	-	-	5,062,911.48	5,062,911.48	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32005035820-1)	1104010101.001	9,765,297.46	-	19,335.02	-	9,784,632.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-08979-6)	1104010101.001	47,185,433.77	-	-	38,911,625.41	8,273,808.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	18,378,000.00	-	-	-	18,378,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	237,556.25	-	-	-	237,556.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,260,190.51	-	-	-	10,260,190.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,123,199.09	-	-	-	8,123,199.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,113,290.00	-	-	-	3,113,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,281,133.36	-	-	-	1,281,133.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,306,750.00	-	-	-	5,306,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,770,408.82	-	-	-	1,770,408.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	701,900.00	-	-	-	701,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	359,220.64	-	-	-	359,220.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,600.00	-	-	-	73,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,174.88	-	-	-	8,174.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,019,810.00	-	-	-	1,019,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	357,591.22	-	-	-	357,591.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	42,650.05	-	-	-	42,650.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	320,752.00	-	-	-	320,752.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	242,793.15	-	-	-	242,793.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,050,290.00	-	-	-	1,050,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	455,028.00	-	-	-	455,028.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,797.61	-	-	-	28,797.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	725,540.00	-	-	-	725,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	546,663.34	-	-	-	546,663.34
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	1206130101.001	377,600.00	-	-	-	377,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	377,563.00	-	-	-	377,563.00
ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซม	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์ซ่อมแซม	1206150103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ค่าอุปกรณ์อื่น	1206160101.001	508,000.00	-	-	-	508,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์อื่น	1206160103.001	-	453,893.80	-	-	-	453,893.80
ถนน	1208010101.001	62,861,635.00	-	-	-	62,861,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,949,955.42	-	-	-	42,949,955.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,552,200.00	-	-	-	16,552,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,518,056.14	-	-	-	13,518,056.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	21,703.50	-	21,703.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	398,289.30	702,445.81	-	304,156.51
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	171,586.18	214,227.65	-	42,641.47
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,500.00	15,925.04	-	6,425.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,735.22	3,735.22	380.00	-	380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.72	35.72	23.10	-	23.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงิน ได้เดิมคงจากงบดุลภายใน	2102040106.001	-	7,618.52	7,618.52	641.05	-	641.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,069,206.36	2,069,206.36	-	-
รายได้ค่าลิ้นเต้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20,290.00	-	260.00	-	20,550.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	3,176.32	-	-	-	3,176.32
เงินรับฝากประจำฝากเงิน	2111020199.004	-	222.00	-	21,741.00	-	21,963.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,303.00	505,016.76	505,016.76	-	12,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,829.11	-	-	-	11,829.11
เงินรับฝากส่วนผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,200.89	-	-	-	14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10% ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาวควบคุม	2111020199.999	-	2,705.86	-	235.50	-	2,941.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,632.50	-	1,632.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น เงินคงเหลือ ออมนำ	2111020199.999	-	6,425.04	6,425.04	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	304,505.00	10,760.00	-	-	293,745.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	581,043.75	-	-	-	581,043.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ขาดใช้ตามคำพิพากษา	2207020102.999	-	54,483.86	-	-	-	54,483.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยโครงการภายใน	2207020102.999	-	22,444.91	-	-	-	22,444.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	14,948.00	-	-	-	14,948.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	194,709,423.64	-	-	-	194,709,423.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	57,252,571.71	-	-	-	57,252,571.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานลา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,119.50	-	2,119.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	74,600.00	-	74,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	25,509.00	-	25,509.00
รายได้ค่าใบอนุญาตปลดประกอบอาคารค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	640.00	-	640.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	10,823.92	-	10,823.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	100,260.90	-	100,260.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	69,250.60	-	69,250.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	995,932.13	-	995,932.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	740,853.25	-	740,853.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,526,078.80	-	1,526,078.80
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงป่าไทรเทียม	4402010111.001	-	-	-	21,076.12	-	21,076.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,131,600.00	-	2,131,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,857,306.00	-	1,857,306.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	766,802.00	-	766,802.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,532.00	-	24,532.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,880.00	-	21,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	144,840.00	-	144,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	404,170.00	-	404,170.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	42,495.00	-	42,495.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	90,884.00	-	90,884.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	75,219.60	-	75,219.60	-
บ้านนอกรับเลี้ยง	5101040199.999	-	-	561.00	-	561.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,598.00	-	7,598.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,226.91	-	14,226.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	161,845.90	-	161,845.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	504,000.00	15,000.00	489,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,816.13	9,078.71	31,737.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,204.29	-	1,204.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	324.21	-	324.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,631.30	-	5,631.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,617.00	-	1,617.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,015.00	-	1,015.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบดตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	54,475.50	-	54,475.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,640.00	-	6,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	16,784.04	-	16,784.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,299,500.00	-	1,299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	48,555.22	-	48,555.22	-
รวม	รวม	324,215,493.42	324,215,493.42	75,786,534.75	75,786,534.75	332,153,607.91	332,153,607.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		14,948.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		293,745.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,829.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,303.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		581,043.75
เงินรับฝากประกันสังคม		21,963.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,200.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		76,928.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		641.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	2,941.36	
ค่ารักษาพยาบาล	1,632.50	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	30,000.00	34,573.86
	รวม	1,065,979.53

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-15561-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			34,596,745.69
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2566	10253233	(6,055.00)	
16/10/2566	10253234	(3,610.00)	
รวม			(9,665.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการโอนเงินผิดบัญชี(น.ส.อรอนงค์ สหะสันติสุข)	28/10/66	(1,420.00)	
รายรับค่าขยะยังไม่บันทึก	31/10/66	(720.00)	
รวม			(2,140.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			34,584,940.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2566

วันที่	31	ตุลาคม	2566	
Bank	=		34,596,745.69	
รายรับ				
	รับเงินย้อนหลังฝากผิดบัญชี		มีรายละเอียดการรับเงินย้อนหลัง (31 ธ.ค.)	
หัก	รอบปรับปรุงบัญชี		(เงินรอตรวจสอบ)	
	รอเช็คตัดบัญชี	0.00	(โอนไป ออมสิน)	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (25 ต.ค. 66)	กระแส	-
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (24 ต.ค. 66)	หลักประกันสุขภาพ	-
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (30 ส.ค. 66)	ป้าย	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (30 ส.ค. 66)	ที่ดินฯ	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	720.00 (31 ต.ค. 66)	ขยะ	720.00
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (15 ต.ค. 66)	ขยะ	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (22 ก.ย. 66)	ขยะ	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (18 ส.ค. 66)	กบท.	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (18 ส.ค. 66)		
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (19 ส.ค. 66)	ขยะ	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (20 ส.ค. 66)	ที่ดินฯ	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	1,420.00 (28 ต.ค. 66)	โอนเงินผิด (น.ส.อรอนงค์ สหะสันติสุข)	1,420.00
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (22 ส.ค. 66)	ขยะ	
	รายรับยังไม่รับเข้าระบบฯ	0.00 (18 ส.ค. 66)	ขยะ	
	เช็คขึ้นเงินยังไม่ตัดจ่ายในระบบ	0.00		
	บวก เช็คจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	9,665.00	มีรายละเอียด, จ่ายวันที่ 16 ต.ค.	9,665.00
	บวก เช็คจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	0.00		
	บวก เช็คจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	0.00		
	บวก เช็คจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	0.00		
	บวก เช็คจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	0.00	มีรายละเอียด	
		11,805.00		
			34,584,940.69	กระแส
				ออมทรัพย์
				29,989,858.19
	+			
	Book	(ในระบบฯ)	34,584,940.69	34,584,940.69
			laas	34,584,940.69
			ผลต่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020027374816

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			987,132.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2566	22145230	(1,440.00)	
26/10/2566	22145276	(29,962.00)	
26/10/2566	22145277	(12,450.00)	
26/10/2566	22145278	(6,100.00)	
26/10/2566	22145279	(6,180.76)	
รวม			(56,132.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			931,000.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020134431764

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,503,836.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/10/2566	21928963	(6,784.00)	
26/10/2566	21928968	(260.00)	
26/10/2566	21928970	(520.00)	
รวม			(7,564.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,496,272.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อู๋เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ **31 ต.ค. 2566**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ **31 ต.ค. 2566**

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020048832956

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			603,640.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	48187356	(4,921.00)	
รวม			(4,921.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			598,719.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัสศรี รินลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2566