

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๔๘๐๒/๖๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

.....

ลงชื่อ.....ร่าง.....
.....พิมพ์/ทาน.....
.....ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ ๖๐๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี





(นางรัตนา วิเทศน์)

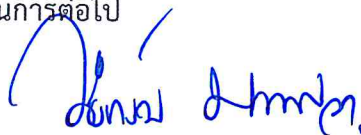
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป



(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา	23,921,826.03
	รายรับ	
509,612.90	รายได้ภาษี	194,383.63
238,706.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,795.00
5,200.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
7,860.00	รายได้ใบอนุญาต	7,160.00
55,966.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
940,739.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	144,566.00
152,147.50	รายได้อื่น	-
21,030,932.23	รายได้ภาษีจัดสรร	3,942,962.35
22,974,727.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,637,100.00
45,915,891.58		รวม 5,952,266.98
1,374.00	ลูกหนี้การค้า	450.00
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	473,000.00
10,902,560.00	ลูกหนี้เงินระยะสั้น	2,082,505.00
341,709.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,137.00
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
11,914,729.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
48,867,342.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,403,915.66
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,862,261.71	เงินรับฝากระยะสั้น	408,446.11
539,351.74	เงินรับฝากระยะยาว	17,610.00
64,269.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	500.00
86,658,858.44		รวม 9,389,563.77
132,574,750.02	รวมรายรับ	15,341,830.75
	รายจ่าย	
9,078,806.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,007,893.00
259,898.40	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	28,877.60
448,020.00	ค่าตอบแทน	111,780.00
6,739,491.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,503,448.50
1,648,635.00	ค่าวัสดุ	348,675.00
570,504.53	ค่าสาธารณูปโภค	48,697.97
527,956.32	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	152,424.03
1,892,398.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	674,641.59
11,177,416.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,172,000.00
251,540.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
745,469.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	224,273.12
33,340,137.60		รวม 5,322,710.81
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	473,000.00
10,874,320.00	ลูกหนี้เงินระยะสั้น	2,074,820.00
335,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	35,000.00
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
12,617,048.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	724,700.00
11,162,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
48,866,588.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,405,734.16
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,200.00
4,378,408.91	เงินรับฝากระยะสั้น	392,996.11
3,904.37	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,067.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,032,518.46		รวม 10,128,450.27
130,372,656.06	รวมรายจ่าย	15,451,161.08
2,202,093.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(109,330.33)
23,812,495.70	ยอดยกไป	23,812,495.70

2,012,601.47
1,846,641.50

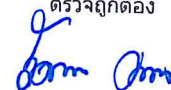
ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	121,100.00	121,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	4,914,017.41	4,914,017.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	5,129,945.82	5,129,945.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,704.34	-	-	-	57,704.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	23,069,633.17	-	5,885,371.98	5,967,499.31	22,987,505.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,323.99	-	-	-	6,323.99	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	788,164.53	-	7,797.00	35,000.00	760,961.53	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	-	-	2,074,820.00	2,074,820.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	981,428.00	-	35,000.00	3,137.00	1,013,291.00	-
อุดหนุนค่าสิ่งและค่าบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	29,724.00	-	15,728.00	17,086.00	28,366.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนข้าราชการครูและบุคลากร	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	7,090.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	473,000.00	473,000.00	-	-
อุดหนุน - ค่าจ้างเรือและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
อุดหนุน - บุคลากรนอก	1102050194.999	171,445.00	-	-	7,685.00	163,760.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
ค่าเช่าที่ดิน	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
ค่าเช่าที่ดิน	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1205040103.001	-	127,538.86	-	-	-	127,538.86
ค่าเช่าที่ดิน	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	275,835.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206010102.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
ค่าเช่าที่ดิน	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
ค่าเช่าที่ดิน	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
ค่าเช่าที่ดิน	1206050101.001	889,800.00	-	-	-	889,800.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206050103.001	-	356,575.97	-	-	-	356,575.97
ค่าเช่าที่ดิน	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
ค่าเช่าที่ดิน	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	3,529.81
ค่าเช่าที่ดิน	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	160,970.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	52,259.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การดำเนินงาน	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206120103.001	-	35,765.67	-	-	-	35,765.67
ครุภัณฑ์	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	1,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	608,426.16	-	-	-	608,426.16
รถ	1208010101.001	22,816,400.00	-	-	-	22,816,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	-	3,834,080.20
สิ่งก่อสร้าง	1208050101.001	16,239,548.00	-	-	-	16,239,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1208050103.001	-	2,513,564.25	-	-	-	2,513,564.25
งานประปา	1211010101.001	433,300.00	-	-	-	433,300.00	-
เจ้าพนักงาน	2101010101.001	-	564,700.00	-	-	-	564,700.00
เจ้าพนักงาน	2101010102.001	-	40,547.65	-	-	-	40,547.65
ภาษี	2102040103.001	-	16,251.79	-	-	-	16,251.79
ภาษี	2102040104.001	-	1,459.00	-	-	-	1,459.00
ภาษี	2102040106.001	-	7,702.83	-	-	-	7,702.83
ค่าจ้าง	2102040110.001	-	4,078,682.89	-	-	-	4,078,682.89
เงิน	2103010102.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
เงิน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงิน	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงิน	2111020199.005	-	16,343.00	-	-	-	16,343.00
เงิน	2111020199.999	-	337,883.11	-	-	-	337,883.11
เงิน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงิน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงิน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงิน	2111020199.999	-	186,133.00	-	-	-	186,133.00
เงิน	2112010101.001	-	158,850.00	-	-	-	158,850.00
เงิน	2207020102.001	-	1,767,633.83	-	-	-	1,767,633.83
เงิน	2208010101.001	-	1,028,335.00	-	-	-	1,028,335.00
เงิน	3102010101.001	-	32,838,083.33	-	-	-	32,838,083.33
เงิน	3102010101.002	-	13,710,399.04	-	-	-	13,710,399.04
เงิน	4401010103.001	-	27,027.00	-	-	-	27,027.00
เงิน	4401010104.001	-	288,202.27	-	-	-	288,202.27
เงิน	4401030105.001	-	1,641.00	-	-	-	1,641.00
เงิน	4401030106.001	-	209,060.00	-	-	-	209,060.00
เงิน	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงิน	4401030112.001	-	560.00	-	-	-	560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401040102.001	-	3,900.00	-	1,300.00	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050103.001	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401050107.001	-	700.00	-	60.00	-	760.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401070101.001	-	29,824.26	-	-	-	29,824.26
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401090101.001	-	821,696.00	450.00	141,648.00	-	962,894.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401090299.001	-	5,125.00	-	2,460.00	-	7,585.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401100110.001	-	4,705.00	-	-	-	4,705.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401100199.001	-	147,442.50	-	-	-	147,442.50
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010101.001	-	429,675.52	-	107,541.97	-	537,217.49
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010102.001	-	6,459,524.02	-	1,633,493.70	-	8,093,017.72
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010104.001	-	5,291,229.11	-	1,090,215.32	-	6,381,444.43
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010105.001	-	63,922.78	-	49,744.94	-	113,667.72
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010106.001	-	2,333,859.11	-	641,465.59	-	2,975,324.70
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010110.001	-	281,644.85	-	285,471.83	-	567,116.68
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010111.001	-	358,637.99	-	-	-	358,637.99
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010113.001	-	1,865,741.00	-	135,029.00	-	2,000,770.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010115.001	-	3,590.00	-	-	-	3,590.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4402010199.999	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4403010101.001	-	13,204,027.00	-	1,141,900.00	-	14,345,927.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4403010103.001	-	-	-	22,200.00	-	22,200.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4403010104.001	-	8,133,600.00	-	473,000.00	-	8,606,600.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101010101.001	3,271,243.00	-	414,805.00	-	3,686,048.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101010103.001	111,774.00	-	14,000.00	-	125,774.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101010199.001	1,368,479.00	-	171,060.00	-	1,539,539.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101010199.002	2,535,703.00	-	304,820.00	-	2,840,523.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101020106.001	96,334.00	-	13,808.00	-	110,142.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101020108.001	314,000.00	-	40,000.00	-	354,000.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101020199.001	141,848.80	-	-	-	141,848.80	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101020199.002	4,402.45	-	-	-	4,402.45	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101030101.001	84,850.00	-	32,800.00	-	117,650.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5101040102.001	231,020.80	-	28,877.60	-	259,898.40	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5102010199.001	102,800.00	-	137,820.00	-	240,620.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5103010103.001	72,400.00	-	110,400.00	-	182,800.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5103010199.001	2,704.00	-	1,800.00	-	4,504.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5104010104.001	1,175,831.00	-	203,955.00	-	1,379,786.00	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5104010107.001	3,578,211.32	-	1,015,715.00	-	4,593,926.32	-
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	5104010107.002	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ภาษีเงินได้	51040101010.001	284,510.00	-	41,620.00	-	326,130.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	51040101012.001	839,845.00	-	237,713.50	-	1,077,558.50	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	51040101013.001	40,957.95	-	-	-	40,957.95	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020101.001	386,385.33	-	28,137.63	-	414,522.96	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020103.001	22,783.62	-	2,328.43	-	25,112.05	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020105.001	26,382.44	-	3,929.31	-	30,311.75	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020106.001	42,628.80	-	14,209.60	-	56,838.40	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020107.001	3,571.00	-	93.00	-	3,664.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104030205.001	375,532.29	-	152,424.03	-	527,956.32	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104030206.001	-	-	103,100.00	-	103,100.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104030208.001	239,475.00	-	-	-	239,475.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104030299.001	298,150.00	-	-	-	298,150.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104040102.001	250,840.00	-	106,780.00	-	357,620.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104040105.001	85,400.00	-	5,000.00	-	90,400.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104040108.001	142,279.00	-	16,600.00	-	158,879.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010101.001	1,217,757.22	-	674,641.59	-	1,892,398.81	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010106.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010114.001	9,225,600.00	-	1,947,100.00	775,100.00	10,397,600.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5205010101.001	17,540.77	-	-	-	17,540.77	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5210010121.005	521,196.63	-	224,273.12	-	745,469.75	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5212010199.999	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
รวม		101,719,536.45	101,719,536.45	32,300,671.29	32,300,671.29	107,680,436.93	107,680,436.93



ลงชื่อ.....
(นางรัตนา ริตธนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ.....
(นายณิศ จันทน์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



ลงชื่อ.....
(นางสาวชวีราภรณ์ มาแสวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,041,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		173,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,772,293.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,243.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,892.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,459.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	200.00	
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อม	186,133.00	189,933.00
รวม		<u>3,201,446.95</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร คีลปศร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรติดา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			25,413.62
2/6/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00137	-1,459.00
2/6/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00138	-16,251.79
2/6/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00139	-7,702.83
6/6/2023	สุนทรืศาก่อสร้าง	3190800060575	66-05-00312-5421100-00007	1,484.00
6/6/2023	สุนทรืศาก่อสร้าง	3190800060575	66-05-00312-5421100-00008	988.00
6/6/2023	สุนทรืศาก่อสร้าง	3190800060575	66-05-00312-5421100-00009	495.00
6/6/2023	สุนทรืศาก่อสร้าง	3190800060575	66-05-00312-5421100-00010	1,980.00
7/6/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330100-00005	125.93
7/6/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330300-00005	74.92
7/6/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00212-5330100-00003	37.38
7/6/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00212-5330300-00015	69.66
8/6/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00111-5331400-00004	126.00
8/6/2023	นางกิมเฮียง เทศทอง	3160100618280	66-03-00221-5320400-00011	230.00
9/6/2023	บริษัท โซลิต เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน	0135566011771	66-03-00312-5420900-00014	2,400.00
9/6/2023	บริษัท โซลิต เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน	0135566011771	66-03-00312-5420900-00015	2,713.00
12/6/2023	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00008	66.40
12/6/2023	บริษัท สระบุรี โอที เฮาส์ จำกัด	3199700101766	66-03-00221-5411600-00001	38.32
13/6/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00012	33.00
13/6/2023	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00017	28.98
13/6/2023	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340300-00018	3.86
13/6/2023	ประทีปการช่าง	3740300616005	66-03-00312-5320400-00009	111.00
14/6/2023	บริษัท เอเชีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		66-03-00221-5320100-00010	11.64
15/6/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	3169900101832	66-03-00312-5330200-00007	423.74
15/6/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	3169900101832	66-03-00332-5332000-00007	749.30
16/6/2023	บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00011	107.00
19/6/2023	นางเยาวรัตน์ ศิลปตร	3190800066875	66-03-00252-5320300-00003	248.20
19/6/2023	นายภวัต อริยะธนากุล	3700701070216	66-03-00252-5320300-00004	1,760.00
20/6/2023	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340300-00019	3.89
20/6/2023	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	66.40
22/6/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00113-5330100-00005	29.21
22/6/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00221-5330100-00001	46.73
22/6/2023	ชัยณรงค์วิสดภัณฑ์	3190800061083	66-03-00312-5421100-00019	4,730.00
23/6/2023	ชัยณรงค์วิสดภัณฑ์	3190800061083	66-03-00312-5421000-00003	534.00
27/6/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00029	1,459.00
28/6/2023	บริษัท เค เค โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด	0165564002465	66-03-00312-5411600-00004	2,420.56
รวม				23,595.12

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			23,087,860.49
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(59,807.00)	
รวม			(59,807.00)
ลบ : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/06/2566	10187289	(40,547.65)	
รวม			(40,547.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			22,987,505.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ทิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนา วิเทศน์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

Account No.	133-0-15571-8	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	23,000,674.84	Available Balance	23,000,674.84
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,137.15
Last Transaction Date	03-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	931001	BSD14	NHSO/200955		29,770.00		23,293,245.17	108682
2	01-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,029,300.00		22,263,945.17	0133
3	01-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-20,400.00		22,243,545.17	0133
4	01-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		22,203,545.17	0133
5	01-06-2023	570338	SDCH			33,388.00		22,236,933.17	0133
6	02-06-2023	69912731	SDCH			19,931.00		22,256,864.17	1273
	02-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-26,500.00		22,230,364.17	0700
8	02-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		893,127.31		23,123,491.48	-0000
9	06-06-2023	937070	BSD14	SARABURI PROVI/200115		49,744.94		23,173,236.42	108682
10	06-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,970.00		23,170,266.42	0133
11	06-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-300.00		23,169,966.42	0133
12	06-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-4,800.00		23,165,166.42	0133
13	06-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-193,842.00		22,971,324.42	0133
14	06-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-489,753.00		22,481,571.42	0133
15	06-06-2023	590793	SDCH			15,044.00		22,496,615.42	0133
16	06-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,491,615.42	0700
17	06-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-25,413.62		22,466,201.80	0700
18	07-06-2023	590793	SDCH			13,618.85		22,479,820.65	0133
19	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-9,000.00		22,470,820.65	0133
20	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,200.00		22,468,620.65	0133
21	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-4,000.00		22,464,620.65	0133
22	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-22,200.00		22,442,420.65	0133
23	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-920.00		22,441,500.65	0133
24	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-880.00		22,440,620.65	0133
25	07-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-9,960.00		22,430,660.65	0133

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	08-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-3,505.00		22,427,155.65	0133
27	08-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-12,474.00		22,414,681.65	0133
28	08-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-22,770.00		22,391,911.65	0133
29	08-06-2023	590299	SDCH			14,266.00		22,406,177.65	0133
30	08-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-28,137.63		22,378,040.02	0700
31	08-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-32,637.11		22,345,402.91	0700
32	08-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-85,834.28		22,259,568.63	0700
33	09-06-2023	590793	SDCH			8,383.00		22,267,951.63	0133
34	09-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,267,251.63	0133
35	09-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-506,187.00		21,761,064.63	0133
36	09-06-2023	937071	BSD14	SARABURI PROVI/200264		1,300.00		21,762,364.63	108682
37	09-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-1,500.00		21,760,864.63	0700
38	09-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-40,120.00		21,720,744.63	0700
39	09-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,020,800.00		22,741,544.63	0000
40	12-06-2023	590793	SDCH			12,040.00		22,753,584.63	0133
41	12-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-4,061.68		22,749,522.95	0700
42	12-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		105,543.58		22,855,066.53	0000
43	13-06-2023	580678	SDCH			11,153.33		22,866,219.86	1273
44	13-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		22,859,181.46	0700
45	14-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-8,600.00		22,850,581.46	0133
46	14-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,328.43		22,848,253.03	0133
47	14-06-2023	590793	SDCH			14,314.00		22,862,567.03	0133
48	14-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-248,220.00		22,614,347.03	0133
49	14-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,233.36		22,613,113.67	0700
50	15-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-10,989.00		22,602,124.67	0133
51	15-06-2023	69912731	SDCH			5,867.00		22,607,991.67	1273
52	15-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		22,604,724.67	0700
53	15-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-50,000.00		22,554,724.67	0700
54	15-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-408.84		22,554,315.83	0700
55	15-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		22,551,243.95	0700
56	16-06-2023	580678	SDCH			5,479.00		22,556,722.95	1273
57	16-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-12,500.00		22,544,222.95	0700
58	16-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-124,341.96		22,419,880.99	0700
59	16-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-226,800.00		22,193,080.99	0700
60	16-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-288,000.00		21,905,080.99	0700
61	19-06-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		200.00		21,905,280.99	108682
62	19-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-6,500.00		21,898,780.99	0133
63	19-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-174,240.00		21,724,540.99	0133
64	19-06-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-24,571.80		21,699,969.19	0133
65	19-06-2023	590299	SDCH			15,249.84		21,715,219.03	0133
66	19-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-93.00		21,715,126.03	0700
67	19-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-11,341.50		21,703,784.53	0700
68	20-06-2023	560281	SDCH			2,348.00		21,706,132.53	1273
69	20-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		776,093.60		22,482,226.13	0000
70	21-06-2023	560281	SDCH			2,325.37		22,484,551.50	1273
71	21-06-2023	510229	SDTRC	1156058325		473,000.00		22,957,551.50	0115
72	21-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-154,917.00		22,802,634.50	0700
73	21-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,450.26		22,795,184.24	0700
74	21-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		4,287.57		22,799,471.81	0000
75	22-06-2023	510293	SDCH			2,256.41		22,801,728.22	1273
76	22-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-8,310.00		22,793,418.22	0700
77	22-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		34,007.73		22,827,425.95	0000

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
78	23-06-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-468,270.00		22,359,155.95	0133
79	23-06-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-52,866.00		22,306,289.95	0133
80	23-06-2023	590292	SDCH			2,507.00		22,308,796.95	0133
81	23-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,095.79		22,305,701.16	0700
82	23-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,953.27		22,300,747.89	0700
83	23-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		204.00		22,300,951.89	0000
84	23-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		964,942.07		23,265,893.96	0000
85	26-06-2023	560281	SDCH			3,162.82		23,269,056.78	1273
86	26-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-500.00		23,268,556.78	0700
87	26-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		12,842.92		23,281,399.70	0000
88	27-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		23,110,339.70	0133
89	27-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-445,219.89		22,665,119.81	0133
90	27-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-1,680.00		22,663,439.81	0133
91	27-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-105,100.00		22,558,339.81	0133
92	27-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		22,547,072.21	0133
93	27-06-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-10,140.00		22,536,932.21	0133
94	27-06-2023	69912731	SDCH			7,191.39		22,544,123.60	1273
95	27-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,350.00		22,541,773.60	0700
96	27-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,538,163.60	0700
97	27-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,531,163.60	0700
98	27-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,524,163.60	0700
99	27-06-2023	931001	BSD14	ส.พัฒนาบุคคล าก/201063		500.00		22,524,663.60	108682
100	27-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		5,720.01		22,530,383.61	0000
101	27-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		135,029.00		22,665,412.61	0000
102	28-06-2023	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-32,686.00		22,632,726.61	0133
103	28-06-2023	580678	SDCH			12,006.99		22,644,733.60	1273
104	28-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-256,579.44		22,388,154.16	0700
105	28-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		5,488.77		22,393,642.93	0000
106	29-06-2023	590793	SDCH			25,939.80		22,419,582.73	0133
107	29-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,414,582.73	0133
3	29-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,413,882.73	0133
109	29-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		22,399,432.73	0133
110	29-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-242,793.11		22,156,639.62	0133
111	29-06-2023	552054	OTOS	TFR-1336011459		-69,800.00		22,086,839.62	0133
112	29-06-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-118,800.00		21,968,039.62	0700
113	29-06-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		412.43		21,968,452.05	0000
114	29-06-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,124,025.43		23,092,477.48	0000
115	30-06-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-8,060.00		23,084,417.48	0133
116	30-06-2023	580678	SDCH			21,860.82		23,106,278.30	1273
117	30-06-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-78,224.81		23,028,053.49	0700
118	30-06-2023	9400	IIPS			59,807.00		23,087,860.49	0000
Total :						5,945,178.98		-6,120,793.66	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 115-1-79823-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			57,855.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(151.30)	
รวม			(151.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			57,704.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



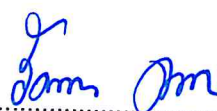
(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 115-1-79823-1

Account Status Active

Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

Alias Name องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี

Branch Name SARA BURI BR.

Currency THB

Ledger Balance 57,855.64

Available Balance 57,855.64

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 2.85

Last Transaction Date 30-06-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2023	9400	IIPS			151.30		57,855.64	0000
Total :						Total Cr. 151.30		Total Dr. 0.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15597-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			762,964.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(2,002.93)	
รวม			(2,002.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			760,961.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวจิราพร ศิลปธร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

Account No.	133-0-15597-1	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	762,964.46	Available Balance	762,964.46
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	37.63
Last Transaction Date	30-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2023	69912731	SDCH			1,352.00		789,516.53	1273
2	19-06-2023	590299	SDCH			3,137.00		792,653.53	0133
3	19-06-2023	590299	SWTRC			-35,000.00		757,653.53	0133
4	30-06-2023	580678	SDCH			3,308.00		760,961.53	1273
5	30-06-2023	9400	IIPS			2,002.93		762,964.46	0000

Total :

9,799.93

-35,000.00

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15572-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			6,340.57
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(16.58)	
รวม			(16.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			6,323.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

 Account No. **133-0-15572-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **ฉบต.บ้านกล้วย(เงินอุดหนุน)**

 Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี(เงินอุดหนุน)**

 Branch Name **NA PHRA LAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **6,340.57**

 Available Balance **6,340.57**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.31**

 Last Transaction Date **30-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2023	9400	IIPS			16.58		6,340.57	0000
Total :						Total Cr		Total Dr	
						16.58			0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th