

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๑๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

ลงชื่อ.....วรณช.....ผู้รับ

(.....)

...../...../๒๕๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา	23,812,495.70
	รายรับ	
515,105.90	รายได้ภาษี	5,493.00
264,703.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,997.20
5,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,820.00	รายได้ใบอนุญาต	960.00
117,944.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	61,977.81
1,015,836.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,097.00
152,347.50	รายได้อื่น	200.00
23,315,223.44	รายได้ภาษีจัดสรร	2,284,291.21
25,241,749.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,267,022.00
50,636,929.80	รวม	4,721,038.22
1,374.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,938,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,036,000.00
341,709.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
11,914,729.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
52,718,396.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,851,053.69
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,248,698.47	เงินรับฝากระยะสั้น	386,436.76
540,703.74	เงินรับฝากระยะยาว	1,352.00
64,269.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,933,700.89	รวม	5,274,842.45
142,570,630.69	รวมรายรับ	9,995,880.67
	รายจ่าย	
10,055,370.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	976,564.00
288,776.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,877.60
483,820.00	ค่าตอบแทน	35,800.00
7,860,714.77	ค่าใช้สอย	1,121,223.00
1,742,648.00	ค่าวัสดุ	94,013.00
611,509.47	ค่าสาธารณูปโภค	41,004.94
527,956.32	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,948,173.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,774.40
12,330,016.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,152,600.00
251,540.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
800,283.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	54,814.00
36,900,808.54	รวม	3,560,670.94
208.00	ลูกหนี้การค้า	208.00
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,907,820.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,033,500.00
335,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
12,617,048.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,162,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
52,729,000.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,862,411.94
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,767,745.67	เงินรับฝากระยะสั้น	389,336.76
3,904.37	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,067.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
102,317,975.16	รวม	5,285,456.70
139,218,783.70	รวมรายจ่าย	8,846,127.64
3,351,846.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,149,753.03
24,962,248.73	ยอดยกไป	24,962,248.73

1,292,040.94
1,208,374.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร คีลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระทางราชการ	1101020501.001	-	-	137,100.00	137,100.00	-	-
เงินฝากภาระสาธารณูปโภค (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	4,414,271.41	4,414,271.41	-	-
เงินฝากภาระสาธารณูปโภค (133-6011459)	1101030101.001	-	-	2,703,510.35	2,703,510.35	-	-
เงินฝากภาระสาธารณูปโภค (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,704.34	-	151.30	-	57,855.64	-
เงินฝากภาระสาธารณูปโภค (133-0-15571-8)	1101030102.001	22,987,505.84	-	4,603,003.41	3,456,773.19	24,133,736.06	-
เงินฝากภาระสาธารณูปโภค (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,323.99	-	16.58	-	6,340.57	-
เงินฝากภาระสาธารณูปโภค (133-0-15597-1)	1101030102.001	760,961.53	-	3,354.93	-	764,316.46	-
ยอดต้นปี	1102010102.001	-	-	1,033,500.00	1,033,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินในโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	1,013,291.00	-	-	-	1,013,291.00	-
ลูกหนี้การค้าและรับบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,366.00	-	15,234.00	14,920.00	28,680.00	-
ลูกหนี้การค้าและรับบริการ - ลูกหนี้ภายในองค์กรและที่อื่น	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	7,090.00
ลูกหนี้ - ภายในโครงการและที่อื่น	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	9,470.49	3,838.00	5,632.49	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	163,760.00	-	-	2,500.00	161,260.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	127,538.86	-	-	-	127,538.86
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	275,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาของพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
การยกย่องหนี้สินและหนี้สิน	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของหนี้สินและหนี้สิน	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	889,800.00	-	-	-	889,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	356,575.97	-	-	-	356,575.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	3,529.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	160,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	52,259.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าจ้างเหมาบ้านกล้วย	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	1206120103.001	-	35,765.67	-	-	-	-	35,765.67
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	1,096,500.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	1206160103.001	-	608,426.16	-	-	-	-	608,426.16
ค่าเช่า	1208010101.001	22,816,400.00	-	-	-	22,816,400.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	-	-	3,834,080.20
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	1208050101.001	16,239,548.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	1208050103.001	-	2,513,564.25	-	-	-	-	2,513,564.25
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	1211010101.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2101010101.001	-	-	38,308.40	-	-	38,308.40	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2101010102.001	-	-	1,147,483.00	-	-	1,147,483.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2102040103.001	-	13,892.24	-	-	-	7,506.09	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2102040104.001	-	1,459.00	-	-	-	1,459.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2102040106.001	-	8,243.88	-	-	-	3,271.78	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2102040110.001	-	-	2,653,025.42	-	-	2,653,025.42	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	-	840.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2111020199.004	-	-	16,343.00	-	-	16,343.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2111020199.005	-	-	352,213.76	-	-	352,213.76	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	600.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2111020199.999	-	186,133.00	-	-	-	-	186,133.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2112010101.001	-	173,500.00	-	-	15,000.00	-	170,800.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2207020102.001	-	1,772,293.83	-	-	1,352.00	-	1,773,645.83
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	2208010101.001	-	1,041,285.00	-	-	-	-	1,041,285.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	3102010101.001	-	32,838,583.33	-	-	-	-	32,838,583.33
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	3102010101.002	-	13,710,399.04	-	-	-	-	13,710,399.04
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401010103.001	-	27,027.00	-	-	1,655.00	-	28,682.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401010104.001	-	482,585.90	-	-	9,470.49	-	492,056.39
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401030103.001	-	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401030105.001	-	1,716.00	-	-	259.00	-	1,975.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401030106.001	-	233,210.00	-	-	25,600.00	-	258,810.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401030110.001	-	170.00	-	-	30.00	-	200.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์สำหรับบ้านกล้วย	4401030127.001	-	610.00	-	-	50.00	-	660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401040102.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401050103.001	-	7,100.00	-	-	800.00	7,900.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401050107.001	-	760.00	-	-	160.00	920.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401070101.001	-	29,824.26	-	-	61,977.81	91,802.07
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401090101.001	-	962,894.00	-	-	74,998.00	1,037,892.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401090299.001	-	7,585.00	-	-	205.00	7,790.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401100110.001	-	4,705.00	-	-	-	4,705.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4401100199.001	-	147,442.50	-	-	200.00	147,642.50
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010101.001	-	537,217.49	-	-	64,475.88	601,693.37
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010102.001	-	8,093,017.72	-	-	943,427.57	9,036,445.29
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010104.001	-	6,381,444.43	-	-	819,224.14	7,200,668.57
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010105.001	-	113,667.72	-	-	-	113,667.72
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010106.001	-	2,975,324.70	-	-	314,583.08	3,289,907.78
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010110.001	-	567,116.68	-	-	-	567,116.68
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010111.001	-	358,637.99	-	-	10,161.54	368,799.53
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010113.001	-	2,000,770.00	-	-	131,419.00	2,132,189.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4402010115.001	-	3,590.00	-	-	1,000.00	4,590.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4403010101.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4403010103.001	-	14,345,927.00	-	-	2,267,022.00	16,612,949.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	4403010104.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101010101.001	-	3,686,048.00	-	-	4,100,853.00	8,606,600.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101010103.001	-	125,774.00	-	-	14,000.00	139,774.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101010199.001	-	1,539,539.00	-	-	171,060.00	1,710,599.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101010199.002	-	2,840,523.00	-	-	304,820.00	3,145,343.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101020106.001	-	110,142.00	-	-	16,343.00	126,485.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101020108.001	-	354,000.00	-	-	40,000.00	394,000.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101020199.001	-	141,848.80	-	-	1,064.00	140,784.80
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101020199.002	-	4,402.45	-	-	-	4,402.45
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101030101.001	-	117,650.00	-	-	-	117,650.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5101040102.001	-	259,898.40	-	-	28,877.60	288,776.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5102010199.001	-	240,620.00	-	-	-	240,620.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5103010103.001	-	182,800.00	-	-	-	182,800.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5103010199.001	-	4,504.00	-	-	-	4,504.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5104010104.001	-	1,379,786.00	-	-	53,183.00	1,432,969.00
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5104010107.001	-	4,593,926.32	-	-	733,100.00	5,325,776.32
รายได้ค่าบริการราชการพาณิชย์	5104010107.002	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566
อ. นนทบุรี
จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	326,130.00	-	40,830.00	-	366,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,077,558.50	-	371,373.00	-	1,448,931.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,957.95	-	-	-	40,957.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	414,522.96	-	26,997.42	-	441,520.38	-
ค่าเช่ารถและพาหนะ	5104020103.001	25,112.05	-	2,792.81	-	27,904.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,311.75	-	3,534.91	-	33,846.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,838.40	-	7,104.80	-	63,943.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,664.00	-	575.00	-	4,239.00	-
ค่าเช่าและค่าบริการ	5104030205.001	527,956.32	-	-	-	527,956.32	-
ค่ารถและค่าเช่ารถ	5104030206.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่ารถและค่าเช่ารถ	5104030208.001	239,475.00	-	18,000.00	-	257,475.00	-
ค่ารถและค่าเช่ารถ	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่ารถและค่าเช่ารถ	5104030229.001	298,150.00	-	-	-	298,150.00	-
ค่าเช่ารถอื่น ๆ	5104040102.001	357,620.00	-	35,800.00	-	393,420.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040105.001	90,400.00	-	-	-	90,400.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040108.001	158,879.00	-	16,600.00	-	175,479.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010101.001	1,892,398.81	-	55,774.40	-	1,948,173.21	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010106.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010114.001	10,397,600.00	-	1,152,600.00	-	11,550,200.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5205010101.001	17,540.77	-	-	-	17,540.77	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5210010121.005	745,469.75	-	54,814.00	-	800,283.75	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5212010199.999	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
รวม		107,680,436.93	107,680,436.93	20,734,346.11	20,734,346.11	112,394,307.39	112,394,307.39

นางรัตนา วิเทศน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกนิษฐ จันทน์แดง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

นางสาวศิริภรณ์ มาแสง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,041,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,773,645.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,271.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,506.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,459.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
การบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	186,133.00	189,733.00

รวม

3,188,540.70

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 10:36

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			23,595.12
4/7/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00150	-1,459.00
4/7/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00151	-13,892.24
4/7/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00152	-8,243.88
4/7/2023	สำเร็จชัยเจริญการค้า	3220400085804	66-03-00312-5320100-00017	160.00
6/7/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00013	33.00
6/7/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00312-5330100-00004	51.96
6/7/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	3169900101832	66-03-00312-5330200-00010	70.09
12/7/2023	ชัยณรงค์วัสดุภัณฑ์	3190800061083	66-03-00312-5421100-00020	1,614.00
12/7/2023	ชัยณรงค์วัสดุภัณฑ์	3190800061083	66-03-00312-5421100-00021	2,395.00
7/7/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00221-5330300-00001	60.07
18/7/2023	บริษัท โซลิต เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน	0135566011771	66-03-00312-5421100-00022	3,000.00
21/7/2023	นายชัยณรงค์ ชินดี	3190800061083	66-03-00111-5320300-00014	640.00
24/7/2023	บริษัทแอตวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00021	28.98
24/7/2023	บริษัท เอเซีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		66-03-00221-5320100-00012	60.31
26/7/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00033	1,459.00
26/7/2023	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340300-00022	4.06
26/7/2023	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00010	66.40
26/7/2023	นางเขวรัตน์ ศิลปสร	3190800066875	66-03-00263-5320300-00021	180.00
26/7/2023	นายพนม อ้วนอินทร์		66-03-00263-5320300-00022	630.00
27/7/2023	นายชัยณรงค์ ชินดี	3190800061083	66-03-00411-5111000-00009	1,784.00
			รวม	12,236.87

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			24,179,512.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/07/2566	10187330	(38,308.40)	
26/07/2566	10187358	(7,468.39)	
รวม			(45,776.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			24,133,736.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนวิเทศน์.....)

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 23,113,693.45

Available Balance 23,113,693.45

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 13,063.14

Last Transaction Date 03-08-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	931004	BSD14	NHSO/200955		2,100.00		23,089,960.49	108682
2	03-07-2023	580678	SDCH			12,682.00		23,102,642.49	1273
3	03-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-21,420.00		23,081,222.49	0133
4	03-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		23,041,222.49	0133
5	03-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-40,547.65		23,000,674.84	0700
6	04-07-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,015,500.00		21,985,174.84	0133
7	04-07-2023	580678	SDCH			16,153.00		22,001,327.84	1273
8	04-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-15,840.00		21,985,487.84	0700
9	05-07-2023	580678	SDCH			16,431.00		22,001,918.84	1273
10	05-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,300.00		21,999,618.84	0700
11	05-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		27,000.00		22,026,618.84	0000
12	06-07-2023	560281	SDCH			10,818.00		22,037,436.84	1273
13	06-07-2023	560281	OTOS	TFR-1336011459		-9,100.00		22,028,336.84	1273
14	06-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-1,250.00		22,027,086.84	0700
15	06-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,320.00		22,019,766.84	0700
16	06-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-26,997.42		21,992,769.42	0700
17	07-07-2023	580678	SDCH			6,712.00		21,999,481.42	1273
18	07-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,505.00		21,995,976.42	0700
19	07-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,429.91		21,988,546.51	0700
20	07-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-40,830.00		21,947,716.51	0700
21	07-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-5,508.04		21,942,208.47	0700
22	07-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,041,322.00		22,983,530.47	0000
23	10-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-17,700.00		22,965,830.47	0133
24	10-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-2,100.00		22,963,730.47	0133
25	10-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-200.00		22,963,530.47	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	10-07-2023	590299	SDCH			8,568.00		22,972,098.47	0133
27	10-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		22,968,831.47	0700
28	10-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-23,595.12		22,945,236.35	0700
29	10-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,007,000.00		23,952,236.35	0000
30	11-07-2023	580678	SDCH			4,822.00		23,957,058.35	1273
31	11-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-9,220.00		23,947,838.35	0700
32	11-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-21,600.00		23,926,238.35	0700
33	11-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,000.00		23,927,238.35	0000
34	12-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-396,891.00		23,530,347.35	0133
35	12-07-2023	590299	SDCH			19,866.00		23,550,213.35	0133
36	12-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		58.20		23,550,271.55	0000
37	13-07-2023	510293	SDCH			8,983.00		23,559,254.55	1273
38	14-07-2023	931005	BSD14	NHSO/200955		780.00		23,560,034.55	108682
39	14-07-2023	580678	SDCH			4,196.00		23,564,230.55	1273
40	14-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,600.00		23,560,630.55	0700
41	17-07-2023	571202	SDCH			1,787.00		23,562,417.55	1273
42	17-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-9,200.00		23,553,217.55	0700
43	17-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-575.00		23,552,642.55	0700
44	18-07-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-297,000.00		23,255,642.55	0133
45	18-07-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-18,000.00		23,237,642.55	0133
46	18-07-2023	571202	SDCH			2,902.00		23,240,544.55	1273
47	18-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-6,367.93		23,234,176.62	0700
48	19-07-2023	580678	SDCH			1,160.00		23,235,336.62	1273
49	19-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		54,600.00		23,289,936.62	0000
50	21-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-9,000.00		23,280,936.62	0133
51	21-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-4,450.00		23,276,486.62	0133
52	21-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-780.00		23,275,706.62	0133
53	21-07-2023	590299	SDCH			1,200.00		23,276,906.62	0133
54	24-07-2023	560281	SDCH			1,713.00		23,278,619.62	1273
55	25-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-10,140.00		23,268,479.62	0133
56	25-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		23,257,212.02	0133
57	25-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		23,086,152.02	0133
58	25-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-430,889.24		22,655,262.78	0133
59	25-07-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-35,800.00		22,619,462.78	0133
60	25-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-500.00		22,618,962.78	0700
61	25-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,792.81		22,616,169.97	0700
62	25-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,500.00		22,610,669.97	0700
63	25-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-6,392.69		22,604,277.28	0700
64	25-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		10,161.54		22,614,438.82	0000
65	26-07-2023	931002	BSD14	กบข. (ส่วน ตลาด/200045		1,064.00		22,615,502.82	108682
66	26-07-2023	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-32,686.00		22,582,816.82	0133
67	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,575,816.82	0133
68	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,572,206.82	0133
69	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,565,206.82	0133
70	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-17,820.00		22,547,386.82	0133
71	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-62,370.00		22,485,016.82	0133
72	26-07-2023	590299	SDCH			5,798.00		22,490,814.82	0133
73	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-257,823.76		22,232,991.06	0133
74	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		22,218,541.06	0133
75	26-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-69,800.00		22,148,741.06	0133
76	26-07-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		22,145,669.18	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	26-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,265,226.22		23,410,895.40	0000
78	27-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-176,616.00		23,234,279.40	0133
79	27-07-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-63,360.00		23,170,919.40	0133
80	27-07-2023	590299	SDCH			1,190.00		23,172,109.40	0133
81	27-07-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-500.00		23,171,609.40	0700
82	27-07-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,007,903.45		24,179,512.85	0000

Total :		Total Cr		Total Dr	
		4,543,196.41		-3,451,544.05	

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