

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरากรณ์ มาแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว,

ลงชื่อ.....ผู้รับ

๗ ก.พ. ๒๕๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นาง.....รอง
นาย.....พิมพ์งาน
นาง.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๓๔๘๐๒/ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายกณิศ จันทนแดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป


(นางสาวจิราภรณ์ มาแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทระทอบอดเงินฝำกธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,013,814.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/01/2566	10177413	(1,159.00)	
30/01/2566	10177456	(7,038.40)	
30/01/2566	10177460	(3,071.88)	
30/01/2566	10177462	(43,568.97)	
31/01/2566	10177464	(423.95)	
รวม			(55,262.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			21,958,552.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจิราพร ศิลปตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(..... (นางรัตนา วิเทศน์))

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	111,500.00	111,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์ (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	5,393,063.09	5,393,063.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์ (1336011459)	1101030101.001	-	-	4,817,732.71	4,817,732.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,559.26	-	145.08	-	57,704.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ (133-0-15571-8)	1101030102.001	21,862,657.57	-	5,650,926.22	5,555,031.29	21,958,552.50	-
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,308.09	-	15.90	-	6,323.99	-
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ (133-0-15597-1)	1101030102.001	735,005.83	-	1,958.70	-	736,964.53	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	-	-	2,255,600.00	1,061,400.00	1,194,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎกระทรวง	1102030102.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ลูกหนี้ที่ค้างคืนและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,260.00	-	-	18,188.00	9,072.00	7,090.00
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - อุตสาหกรรมโรงงานและร้านค้า	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	-
อุปกรณ์ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
อุปกรณ์ - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	192,000.00	-	192,000.00	-
มูลหนี้งานวันต่อภาระผูกพัน	1103020115.001	192,000.00	-	-	192,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
อาคารเพื่อประ โทษแผ่นดิน	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการประ โทษแผ่นดิน	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,498,500.00	-	-	-	2,498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการประ โทษแผ่นดิน	1205040103.001	-	1,567,387.56	-	-	-	1,567,387.56
ค่าติดตั้งสำนักงาน	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	275,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการติดตั้งสำนักงาน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
ยานพาหนะส่วนบุคคลและยานพาหนะ	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการขนส่งส่วนบุคคลและยานพาหนะ	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
ยานพาหนะส่วนบุคคล	1206050101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการขนส่งส่วนบุคคล	1206050103.001	-	108,333.33	-	-	-	108,333.33
ยานพาหนะที่ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการขนส่งที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
ทุนที่ติดตั้งสำรวจ	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพัดเครื่องใช้	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	3,529.81
สารพัดเครื่องใช้	1206100101.001	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	43,980.00	-	-	43,980.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพัดเครื่องใช้	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	52,259.74
สารพัดเครื่องใช้	1206120101.001	27,500.00	-	-	-	-	27,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพัดเครื่องใช้	1206120103.001	-	26,049.00	-	-	-	26,049.00
สารพัดเครื่องใช้	1206160101.001	1,441,300.00	-	-	-	-	1,441,300.00
พัสดุภัณฑ์	1206160102.001	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพัดเครื่องใช้	1206160103.001	-	866,385.47	-	-	-	866,385.47
ถนน	1208010101.001	13,964,900.00	-	-	-	-	13,964,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	-	3,834,080.20
สิ่งก่อสร้าง	1208050101.001	13,992,048.00	-	-	-	-	13,992,048.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้าง	1208050103.001	-	1,137,485.02	-	-	-	1,137,485.02
เช่าที่ดิน	2101010102.001	-	2,614.22	-	1,994,559.83	-	1,994,559.83
เช่าที่ดิน	2102040103.001	-	-	-	2,614.22	-	2,614.22
ภาษีที่ดิน	2102040104.001	-	1,430.00	-	1,430.00	-	1,430.00
ภาษีที่ดิน	2102040106.001	-	558.60	-	558.60	-	558.60
เงินต้น	2104010101.001	-	4,000.00	-	4,133,733.44	-	4,133,733.44
เงินต้น	2111020199.004	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินต้น	2111020199.005	-	-	17,007.00	-	17,007.00	17,007.00
เงินต้น	2111020199.008	-	-	351,477.02	-	351,477.02	351,477.02
เงินต้น	2111020199.009	-	39,464.05	-	-	-	39,464.05
เงินต้น	2111020199.999	-	107,978.45	-	-	-	107,978.45
เงินต้น	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินต้น	2111020199.999	-	1,110.00	-	9,737.00	-	8,627.00
เงินต้น	2112010101.001	-	293,835.00	-	95,000.00	-	27,260.00
เงินต้น	2112010199.001	-	358,900.00	-	358,900.00	-	358,900.00
เงินต้น	2207020102.001	-	1,751,101.46	-	-	3,904.37	1,755,005.83
เงินต้น	2208010101.001	-	884,530.00	-	-	-	884,530.00
เงินต้น	3102010101.001	-	32,782,442.58	-	-	-	32,782,442.58
เงินต้น	3102010101.002	-	13,706,174.69	-	-	-	13,706,174.69
รวม	4401010103.001	-	-	-	8,300.00	-	8,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากบุคคลพา	4401030105.001	-	634.00	-	121.00	-	755.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากบุคคลพา	4401030106.001	-	45,760.00	-	19,040.00	-	64,800.00
รายได้จากรวมเงินปรับ ค่าปรับและค่าปรับตามสัญญา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4401030127.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	4401040102.001	-	1,000.00	-	400.00	-	1,400.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	4401050107.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4401070101.001	26,142.69	-	3,904.37	55,966.95	-	25,919.89
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4401090101.001	-	260,264.00	-	80,254.00	-	340,518.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4401090299.001	-	1,845.00	205.00	410.00	-	2,050.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4401100110.001	-	-	-	4,705.00	-	4,705.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010101.001	-	80,544.93	-	112,456.02	-	193,000.95
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010102.001	-	1,954,429.44	-	1,798,031.31	-	3,752,460.75
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010104.001	-	1,053,197.14	-	1,199,827.38	-	2,253,024.52
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010105.001	-	14,941.10	-	-	-	14,941.10
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010106.001	-	619,284.85	-	697,732.25	-	1,317,017.10
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010111.001	-	330,797.02	-	14,276.03	-	345,073.05
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010113.001	-	237,816.00	-	-	-	237,816.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4402010115.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4403010199.999	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4403010101.001	-	5,634,228.00	-	1,682,211.00	-	7,316,439.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยปรับจากเงินคงค้าง	4403010104.001	-	983,600.00	-	-	-	983,600.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,219,538.00	-	407,365.00	-	1,626,903.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	41,774.00	-	14,000.00	-	55,774.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,483.00	-	343,512.00	171,756.00	684,239.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101010199.002	990,805.00	-	317,050.00	-	1,307,855.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101020106.001	26,156.53	-	14,472.00	-	40,628.53	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101020108.001	114,000.00	-	40,000.00	-	154,000.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101020199.001	141,848.80	-	-	-	141,848.80	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101020199.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101030101.001	44,850.00	-	12,500.00	-	57,350.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5101040102.001	86,632.80	-	28,877.60	-	115,510.40	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5104010104.001	432,886.00	-	291,744.00	17,500.00	707,130.00	-
เงินอุดหนุนจาก อบต. พ.บ. สาขาท้อง	5104010107.001	1,095,796.70	-	568,530.00	-	1,664,326.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ตามบัญชี	5104010110.001	83,750.00	-	42,740.00	-	126,490.00
ค่าจ้างนอกจ้าง - นอกสถานเอก	5104010112.001	176,653.50	-	265,956.00	-	442,609.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,171.79	-	74,940.78	-	229,112.57
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,144.65	-	2,258.77	-	11,403.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,748.82	-	3,965.91	-	13,714.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	915.00	-	915.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	35,975.00	-	200,000.00	-	235,975.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,000.00	-	10,500.00	-	15,500.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	108,000.00	-	132,500.00	-	240,500.00
ค่าขนส่งของงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,440.00	-	18,520.00	-	59,960.00
ค่าขนส่งของวัสดุวัสดุ	5104040105.001	10,000.00	-	30,200.00	-	40,200.00
เป็นค่ารถกระบะ	5104040108.001	56,770.00	-	18,185.00	-	74,955.00
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - เช่ารถจากภาครัฐ	5107010101.001	842,632.84	-	87,352.46	33,255.32	896,729.98
ค่าใช้จ่ายรถแท็กซี่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00
ค่าใช้จ่ายรถแท็กซี่ราชการ	5107010114.001	3,467,700.00	-	1,153,900.00	-	4,621,600.00
ค่าใช้จ่ายรถแท็กซี่ราชการ - ขับรับไปรษณีย์ไปรษณีย์	5205010101.001	-	-	9,184.77	-	9,184.77
ค่าใช้ชำระค่าธรรมเนียม - ขับรับไปรษณีย์ไปรษณีย์ และกลุ่ม	5210010121.005	178,018.55	-	64,615.34	3,375.54	239,258.35
รวม		73,232,326.02	73,232,326.02	29,596,937.61	29,596,937.61	78,459,192.51

ลงชื่อ.....
 (นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายภณิศ จันทน์แดง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....
 (นางสาววีรภรณ์ มาแสวง)
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. ทนง โฉน

จ. กระจับปี่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		884,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		226,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		39,464.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,755,005.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		107,978.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เติบโตจากบุคคลภายนอก		808.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,488.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,430.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,000.00
	รวม	3,032,640.29

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปธร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา		22,661,530.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,300.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,300.00
66,315.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,181.00
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
52,062.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	52,062.58
333,496.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	98,647.00
4,705.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,705.00
8,114,019.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,822,352.09
8,300,039.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,682,211.00
16,880,717.45	รวม		5,687,918.67
5,330,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,061,400.00
192,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	192,000.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
63,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,865,294.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,994,559.83
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,824,137.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,145,460.40
1,682,489.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,111.02
27,260.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,260.00
3,904.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,904.37
357,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,509,783.13	รวม		7,801,695.62
43,390,500.58	รวมรายรับ		13,489,614.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,263,063.73	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	5101000000.000	1,024,205.60
3,688,825.69	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,632,375.26
6,051,145.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,207,997.14
9,184.77	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	9,184.77
239,258.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	61,239.80
14,251,478.52	รวม		3,935,002.57
6,716,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,447,600.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
71,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,980.00
63,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
63,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,865,294.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,994,559.83
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,831,251.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,138,336.26
1,682,492.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,221.02
530,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	453,900.00
2,155.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
7.09	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,989,878.44	รวม		9,456,597.11
42,241,356.96	รวมรายจ่าย		13,391,599.68
1,149,143.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		98,014.61
22,759,545.36	ยอดยกไป		22,759,545.36

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา ริเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

จ.หนองโดน
จ.สระบุรี

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,602.82
4/1/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00052	-1,430.00
4/1/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00053	-2,614.22
4/1/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00054	-558.60
5/1/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00004	33.00
11/1/2023	บริษัท มีทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00004	204.64
11/1/2023	ศิษยา พาณิชย์	1100600408181	66-03-00223-5330900-00001	175.00
11/1/2023	สำเร็จชัยเจริญการค้า	3220400085804	66-03-00312-5421100-00003	3,540.00
16/1/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00212-5320300-00007	600.00
16/1/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00212-5320300-00008	330.00
16/1/2023	นางเขาวรัตน์ ศิลปตร	3190800066875	66-03-00212-5320300-00009	750.00
16/1/2023	เมธีวิทยากัดเซ่	3169900100542	66-03-00312-5330100-00001	41.49
16/1/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	1168361303	66-03-00312-5330200-00003	620.56
16/1/2023	หจก.ปิยะเชอร์วิล เซ็นเตอร์		66-03-00312-5331400-00001	89.72
16/1/2023	สำเร็จชัยเจริญการค้า	3220400085804	66-03-00332-5332000-00002	763.05
17/1/2023	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00007	4.09
25/1/2023	สแตมป์ โพลส์ แอนด์ เซอร์วิล	3110102014217	66-03-00223-5330900-00002	1,000.00
26/1/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00013	1,430.00
26/1/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00263-5320300-00013	1,000.00
26/1/2023	นายต้น เขียวแพร	1101401197296	66-03-00263-5320300-00014	700.00
26/1/2023	นางเขาวรัตน์ ศิลปตร	3190800066875	66-03-00263-5320300-00016	1,060.00
26/1/2023	นายพนม อ้วนอินทร์		66-03-00263-5320300-00017	520.00
27/1/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00004	1,078.00
27/1/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00005	834.00
31/1/2023	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00008	28.98
31/1/2023	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00009	4.00
31/1/2023	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00004	66.40
31/1/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5320100-00002	443.00
31/1/2023	หจก.ปิยะเชอร์วิล เซ็นเตอร์		66-03-00312-5411600-00001	411.03
			รวม	15,726.96

ผู้จัดทำ


(นางสาวจิราพร ศิลปตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง


(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง