



ที่ สป ๓๔๘๐๒/๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชัชราภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นางชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

๕.....๖.....๗.....๘.....๙.....๑๐.....๑๑.....๑๒.....๑๓.....๑๔.....๑๕.....๑๖.....๑๗.....๑๘.....๑๙.....๒๐.....๒๑.....๒๒.....๒๓.....๒๔.....๒๕.....๒๖.....๒๗.....๒๘.....๒๙.....๓๐.....๓๑.....๓๒.....๓๓.....๓๔.....๓๕.....๓๖.....๓๗.....๓๘.....๓๙.....๔๐.....๔๑.....๔๒.....๔๓.....๔๔.....๔๕.....๔๖.....๔๗.....๔๘.....๔๙.....๕๐.....๕๑.....๕๒.....๕๓.....๕๔.....๕๕.....๕๖.....๕๗.....๕๘.....๕๙.....๖๐.....๖๑.....๖๒.....๖๓.....๖๔.....๖๕.....๖๖.....๖๗.....๖๘.....๖๙.....๗๐.....๗๑.....๗๒.....๗๓.....๗๔.....๗๕.....๗๖.....๗๗.....๗๘.....๗๙.....๘๐.....๘๑.....๘๒.....๘๓.....๘๔.....๘๕.....๘๖.....๘๗.....๘๘.....๘๙.....๙๐.....๙๑.....๙๒.....๙๓.....๙๔.....๙๕.....๙๖.....๙๗.....๙๘.....๙๙.....๑๐๐.....

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สป ๗๔๘๐๒/๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 14:17

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			24,183,858.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(74,614.18)	
รวม			(74,614.18)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/11/2566	10193767	(11,550.00)	
19/12/2566	10193827	(707.33)	
22/12/2566	10193836	(20,703.19)	
27/12/2566	10193849	(2,100.00)	
27/12/2566	10193850	(5,010.00)	
รวม			(40,070.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			24,069,174.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปทร)

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

24,076,510.96

Available Balance

24,076,510.96

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

462.53

Last Transaction Date

02-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Ref No	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit
1	01-12-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-27,000.00		22,067,128.45	0133
2	01-12-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-37,000.00		22,030,128.45	0133
3	01-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-10,000.00		22,020,128.45	0700
	01-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-19,440.00		22,000,688.45	0700
5	04-12-2023	580678	SDCH			12,596.00		22,013,284.45	1273
6	04-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		766,577.99		22,779,862.44	0000
7	06-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-16,830.00		22,763,032.44	0133
8	06-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-44,550.00		22,718,482.44	0133
9	06-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-14,700.00		22,703,782.44	0133
10	06-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-39,430.00		22,664,352.44	0133
11	06-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,058,800.00		21,605,552.44	0133
12	06-12-2023	580678	SDCH			11,338.00		21,616,890.44	1273
13	07-12-2023	580678	SDCH			13,906.00		21,630,796.44	1273
14	07-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-8,000.00		21,622,796.44	0700
15	08-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-8,267.76		21,614,528.68	0700
16	08-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-54,681.52		21,559,847.16	0700
17	08-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,050,500.00		22,610,347.16	0000

No	Date	Ref. to	Transaction Code	Description	Charges No	Amount	Pay	Balance	File No
18	12-12-2023	580678	SDCH			5,592.00		22,615,939.16	1273
19	12-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,615,239.16	0700
20	12-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-840.00		22,614,399.16	0700
21	12-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,200.00		22,612,199.16	0700
22	12-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-38,470.00		22,573,729.16	0700
23	13-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,980.00		22,569,749.16	0133
24	13-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-17,880.00		22,551,869.16	0133
25	13-12-2023	590793	SDCH			11,115.00		22,562,984.16	0133
26	13-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-23,650.00		22,539,334.16	0133
27	13-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-17,971.68		22,521,362.48	0700
28	14-12-2023	510293	SDCH			10,796.00		22,532,158.48	1273
29	14-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-1,703.01		22,530,455.47	0700
30	14-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		22,527,188.47	0700
31	14-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,800.00		22,523,388.47	0700
32	14-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-8,000.00		22,515,388.47	0700
33	15-12-2023	580678	SDCH			6,710.00		22,522,098.47	1273
34	15-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-55,080.00		22,467,018.47	0700
35	18-12-2023	580678	SDCH			4,994.00		22,472,012.47	1273
36	18-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-184.00		22,471,828.47	0700
37	18-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		22,468,756.59	0700
38	18-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		87.30		22,468,843.89	0000
39	19-12-2023	510293	SDCH			16,444.00		22,485,287.89	1273
40	19-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,516.73		22,477,771.16	0700
41	20-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-48,510.00		22,429,261.16	0133
42	20-12-2023	580678	SDCH			6,238.00		22,435,499.16	1273
43	20-12-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		30.00		22,435,529.16	108682
44	20-12-2023	572523	OTOS	TFR-1336011459		-12,500.00		22,423,029.16	1123
45	21-12-2023	580678	SDCH			3,408.00		22,426,437.16	1273
46	21-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-34,477.56		22,391,959.60	0700
47	21-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		261,896.43		22,653,856.03	0000
48	22-12-2023	931002	BSD14	กบพ. (ส่วน ตำบล/200045		165,487.60		22,819,343.63	108682
49	22-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,818,643.63	0133
50	22-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,860.00		22,810,783.63	0133
51	22-12-2023	590299	SDCH			2,354.00		22,813,137.63	0133
52	22-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,000.00		22,810,137.63	0700
53	22-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		53,700.61		22,863,838.24	0000
54	23-12-2023	510925	OTOS	TFR-1336011459		-2,050.00		22,861,788.24	1123
55	25-12-2023	93999	BPSWT	BanKlap Sarabu		-13,125.87		22,848,662.37	0133

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Pay	Balance	Int. St
56	25-12-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,030.00		22,837,632.37	0133
57	25-12-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-260,400.00		22,577,232.37	0133
58	25-12-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-435,584.63		22,141,647.74	0133
59	25-12-2023	580678	SDCH			2,428.00		22,144,075.74	1273
60	25-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,140,465.74	0700
61	25-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,133,465.74	0700
62	25-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,126,465.74	0700
63	25-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-114,004.49		22,012,461.25	0700
64	25-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		294,313.00		22,306,774.25	0000
65	26-12-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-29,100.00		22,277,674.25	0133
66	26-12-2023	590299	SDCH			4,726.00		22,282,400.25	0133
67	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-3,600.00		22,278,800.25	0133
68	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-25,200.00		22,253,600.25	0133
69	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-165,487.60		22,088,112.65	0133
70	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,083,112.65	0133
71	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-237,480.37		21,845,632.28	0133
72	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-8,141.73		21,837,490.55	0133
73	26-12-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,850.00		21,831,640.55	0133
74	26-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,595,372.00		23,427,012.55	0000
75	27-12-2023	590793	SDCH			1,353.00		23,428,365.55	0133
76	27-12-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-54,500.00		23,373,865.55	0133
77	27-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,022.45		23,370,843.10	0700
	27-12-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-499,059.00		22,871,784.10	0700
79	27-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		803,387.37		23,675,171.47	0000
80	28-12-2023	580678	SDCH			1,418.00		23,676,589.47	1273
81	28-12-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-317,395.80		23,359,193.67	0700
82	28-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		750,051.11		24,109,244.78	0000
83	31-12-2023	9400	IIPS			74,614.18		24,183,858.96	0000

Total :

5,931,433.59

-3,841,703.08

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

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 14:21

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 115-1-79823-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			58,044.58
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(188.94)	
รวม			(188.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			57,855.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนวิเทศน์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงเทพ

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 58,044.58

Available Balance 58,044.58

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 1.11

Last Transaction Date 31-12-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 02-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Pay	Balance	Unit Br.
1	31-12-2023	9400	IIPS			188.94		58,044.58	0000

Total :

188.94

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

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 14:22

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15572-6

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

6,361.28

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

02/01/2567

31/12/2566

(20.71)

รวม

(20.71)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

6,340.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 133-0-15572-6

Account Status Active

Account Name ธนาคารกรุงเทพ(เงินอุดหนุน)

Alias Name องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี(เงินอุดหนุน)

Branch Name NA PHRA LAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 6,361.28

Available Balance 6,361.28

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 0.12

Last Transaction Date 31-12-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 02-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Page No	Transaction Date	Transaction Type	Debit (THB)	Credit (THB)	Balance (THB)	Unit
1	31-12-2023	9400	IIPS		20.71		6,361.28	0000
Total :					20.71			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

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 14:24

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15597-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			821,064.86
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(2,666.40)	
รวม			(2,666.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			818,398.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

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	821,064.86	Available Balance	821,064.86
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	15.70
Last Transaction Date	31-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Reference	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	IBY	Balance	Ref. S.
1	07-12-2023	580678	SDCH			9,697.00		818,130.46	1273
2	19-12-2023	510293	SDCH			100,268.00		918,398.46	1273
3	26-12-2023	590299	SWTRC	1330177398		-100,000.00		818,398.46	0133
4	31-12-2023	9400	IIPS			2,666.40		821,064.86	0000
Total :						112,631.40		-100,000.00	

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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	161,800.00	161,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,575,885.81	5,575,885.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,056,983.10	3,056,983.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	57,855.64	-	-	-	57,855.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	22,082,578.45	-	5,856,819.41	3,870,223.60	24,069,174.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,340.57	-	-	-	6,340.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	808,433.46	-	109,965.00	100,000.00	818,398.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,094,700.00	1,069,500.00	25,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุน	1102030102.001	993,456.00	-	100,000.00	108,346.00	985,110.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,176.00	-	15,860.00	16,920.00	37,116.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,799.00	-	-	-	7,799.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,442.16	-	-	-	1,442.16	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	125,335.00	-	-	2,500.00	122,835.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,001,100.00	-	-	-	1,001,100.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	836,524.85	-	-	-	836,524.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	233,500.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	159,605.52	-	-	-	159,605.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,835.00	-	-	-	534,835.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,391.33	-	-	-	129,391.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,056,185.50	-	-	-	3,056,185.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมอาคารและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,614.25	-	-	-	2,614.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	952,800.00	-	-	-	952,800.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	477,326.78	-	-	-	477,326.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,694.52	-	-	-	-	13,694.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,709.81	-	-	-	-	5,709.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	-	160,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	69,823.94	-	-	2,976.18	-	-
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120103.001	-	38,497.00	-	-	-	-	38,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	-	1,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	709,655.34	-	-	-	-	709,655.34
ถนน	1208010101.001	23,885,000.00	-	-	-	-	23,885,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,549,153.10	-	-	3.37	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,292,948.00	-	58,000.00	-	-	-	5,549,156.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,420,367.02	-	-	-	16,350,948.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	3,189.78	-	3,423,556.80
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	37,477.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,796.60	902,324.00	902,324.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,146.00	6,796.60	7,379.51	-	-	7,379.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	325.16	1,146.00	1,146.00	-	-	1,146.00
ในลำดับท้ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	325.16	330.38	-	-	330.38
เงินรับฝากของสงฆ์	2104010101.001	-	-	3,372,594.03	3,372,594.03	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	840.00	-	-	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	165,487.60	165,487.60	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	16,314.00	-	-	16,314.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	600.00	317,002.10	317,002.10	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	483,880.00	77,780.00	30.00	-	-	30.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	1,797,927.83	-	11,675.00	-	-	417,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	520,455.00	-	5,580.63	-	-	1,803,508.46
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,227,189.40	10,130.96	-	-	-	520,455.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,014,270.70	-	-	-	-	40,217,058.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	158.55	-	-	-	-	15,014,270.70
		-	-	-	-	-	-	158.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับคาราวานคนออกจาร	4401030105.001	-	1,222.00	-	176.00	-	1,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	47,060.00	-	23,340.00	-	70,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	50.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับคาราวานคนออกจาร	4401050107.001	-	1,440.00	-	100.00	-	1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,996.55	-	-	-	34,996.55	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	201,966.00	-	73,324.00	-	275,290.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	615.00	-	615.00	-	1,230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,760.08	-	53,700.61	-	189,460.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนแต่แผนง	4402010102.001	-	1,782,117.00	-	803,387.37	-	2,585,504.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	756,773.51	-	783,072.86	-	1,539,846.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,948.70	-	-	-	14,948.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	762,779.50	-	733,556.24	-	1,496,335.74
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	261,896.43	-	261,896.43
รายได้จากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,534.52	-	-	-	10,534.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	495,739.00	-	294,313.00	-	790,052.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,026,751.00	-	2,807,672.00	-	5,834,423.00
เงินเดือน	5101010101.001	752,474.00	-	372,775.00	-	1,125,249.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	520,800.00	-	260,400.00	976.00	780,224.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	663,280.00	-	307,090.00	-	970,370.00	-
เงินสหกรณ์กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,047.00	-	-	-	30,047.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	37,000.00	-	109,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,500.00	-	17,450.00	-	53,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,755.20	-	356,273.40	-	434,028.60	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	160,976.60	-	-	-	160,976.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	95,829.00	-	-	-	95,829.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ไม่ประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	1,936.00	-	-	-	1,936.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	269,054.00	-	195,090.00	-	464,144.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,282.00	-	226,194.00	-	979,476.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,240.00	-	38,470.00	-	72,710.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,325.45	-	110,849.46	-	382,174.91
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,773.28	-	68,057.51	-	89,830.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,656.79	-	1,703.01	-	3,359.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.86	-	3,583.70	-	7,115.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	7,104.80	-	14,209.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	170.00	-	184.00	-	354.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	45,579.49	-	-	-	45,579.49
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	27,840.00	-	30,840.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,480.00	-	29,100.00	-	78,580.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	34,880.00	-	15,940.00	-	50,820.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	716,551.84	-	105,276.96	-	821,828.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,365,000.00	-	1,221,300.00	-	3,586,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,969.57	-	68,276.29	-	131,245.86
รวม		80,772,171.71	80,772,171.71	24,643,535.46	24,643,535.46	86,561,508.65



ลงชื่อ.....

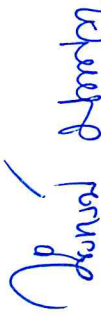
(นางรัตนา วิเทศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ.....

(นายกนิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย


ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริภรณ์ มาแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		520,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		417,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,803,508.46
เงินรับฝากประกันสังคม		16,314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		330.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,379.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,146.00
เงินรับฝากรองคลัง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	30.00	3,630.00
รวม		2,771,378.35

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปศร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,006,001.49	ยอดยกมา	22,955,208.12
	รายรับ	
158.55	รายได้ภาษี	-
72,263.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,753.30
3,040.00	รายได้ใบอนุญาต	1,600.00
246,640.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	70,651.00
200.00	รายได้อื่น	-
6,888,578.82	รายได้ภาษีจัดสรร	2,929,926.51
5,834,423.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,807,672.00
13,045,303.87	รวม	5,833,602.81
13,328.00	ลูกหนี้การค้า	4,348.00
352.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,186,906.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,072,000.00
125,044.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	108,346.00
2,976.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,976.18
3,193.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,193.15
12,002,073.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,321,251.48
1,089,889.71	เงินรับฝากระยะสั้น	510,508.70
14,891.63	เงินรับฝากระยะยาว	5,580.63
16,438,654.67	รวม	6,028,204.14
29,483,958.54	รวมรายรับ	11,861,806.95
	รายจ่าย	
3,161,660.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,023,679.00
690,834.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	356,273.40
93,580.00	ค่าตอบแทน	34,100.00
1,465,261.91	ค่าใช้จ่ายสอย	364,883.46
386,483.80	ค่าวัสดุ	233,560.00
149,087.42	ค่าสาธารณูปโภค	80,633.02
113,555.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
821,828.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	105,276.96
3,586,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,221,300.00
136,557.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	68,276.29
10,605,149.29	รวม	3,487,982.13
3,194,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,094,700.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
233,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	233,500.00
58,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	58,000.00
12,018,414.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,320,663.35
1,318,760.71	เงินรับฝากระยะสั้น	560,269.70
10,130.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,130.96
16,933,041.81	รวม	6,377,264.01
27,538,191.10	รวมรายจ่าย	9,865,246.14
1,945,767.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,996,560.81
24,951,768.93	ยอดยกไป	24,951,768.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,267.76
4/12/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00034	-1,146.00
4/12/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00035	-6,796.60
4/12/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00036	-325.16
6/12/2023	นางเยาวรัตน์ ศิลปตร	3190800066875	67-03-00263-5320300-00009	170.00
6/12/2023	นางวรรณิภา กองขุย	3190800050286	67-03-00263-5320300-00011	450.00
13/12/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	67-03-00111-5320100-00007	33.00
13/12/2023	หน้าพระลาน โมบาย	3670700057845	67-03-00312-5330700-00001	120.00
15/12/2023	บริษัทแอตวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00007	28.98
15/12/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00008	4.51
15/12/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00003	66.40
20/12/2023	ธนพรพาณิชย์	3300900109752	67-03-00221-5330300-00001	490.00
22/12/2023	กมลการไฟฟ้า โดย นายกนก ทองเปี่ยม	3169900101832	67-03-00312-5330200-00001	1,075.51
25/12/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00009	1,146.00
26/12/2023	บริษัท เอเชีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		67-03-00221-5320100-00008	28.51
26/12/2023	หจก.ปิยะเชอร์วิส เซ็นเตอร์		67-03-00312-5320400-00007	6.67
26/12/2023	นายไพโรจน์ ชันดี	3190800056187	67-03-00312-5320400-00008	992.00
26/12/2023	นายไพโรจน์ ชันดี	3190800056187	67-03-00312-5320400-00009	1,134.00
26/12/2023	นายไพโรจน์ ชันดี	3190800056187	67-03-00312-5421100-00005	580.00
26/12/2023	นายไพโรจน์ ชันดี	3190800056187	67-03-00312-5421100-00006	2,335.00
27/12/2023	บริษัท มีท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		67-03-00221-5320100-00007	195.31
รวม				8,855.89

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวจิราพร ศิลปตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง