

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๓๔๘๐๒/ ๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरากรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับโอนไปเป็นเงินแล้ว

๒ M.A. ๒๑๖๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ ๒๕๘ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โกศลราชานา

รัตน วิเทศน์

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จิราพร ศิลปสร

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

กณิศ จันทน์แดง

กณิศ จันทน์แดง

(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

ชัชวราภรณ์ มาแสวง

(นางสาวชัชวราภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			22,733,541.48
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2567	30/04/2567	(1,012,857.01)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			(1,012,857.01)
			21,720,684.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ทิลปตร)

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	22,733,541.48	Available Balance	22,733,541.48
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	52,587.23
Last Transaction Date	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Invoice No.	Payment Type	Account Name	Debit	Balance	Branch
1	01-04-2024	580678	SDCH		2,492.00	22,409,528.88	1273
2	01-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-9,000.00	22,400,528.88	0133
3	01-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-37,000.00	22,363,528.88	0133
4	01-04-2024	90185	OTOS	TFR-1336011459	-131,535.57	22,231,993.31	0700
5	01-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601	929,516.36	23,161,509.67	0000
6	02-04-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459	-1,084,100.00	22,077,409.67	0133
7	02-04-2024	580678	SDCH		2,428.00	22,079,837.67	1273
8	02-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-12,540.00	22,067,297.67	0700
9	02-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-19,440.00	22,047,857.67	0700
10	03-04-2024	931001	BSD14	NHSO/200955	860.00	22,048,717.67	108682
11	03-04-2024	580678	SDCH		4,460.00	22,053,177.67	1273
12	03-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-15,000.00	22,038,177.67	0700
13	03-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-15,000.00	22,023,177.67	0700
14	03-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	814.00	22,023,991.67	0000
15	04-04-2024	590292	OTOS	TFR-1336011459	-467,280.00	21,556,711.67	0133
16	04-04-2024	580678	SDCH		7,648.00	21,564,359.67	1273

No	Date	Refer To	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
17	04-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-60,000.00		21,504,359.67	0700
18	04-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,489,359.67	0700
19	04-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-17,668.63		21,471,691.04	0700
20	04-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		7,326.00		21,479,017.04	0000
21	04-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		19,000.00		21,498,017.04	0000
22	05-04-2024	580678	OTOS	TFR-1336011459		-45,000.00		21,453,017.04	1273
23	05-04-2024	580678	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,438,017.04	1273
24	05-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		21,418,017.04	0133
25	05-04-2024	580678	SDCH			5,512.00		21,423,529.04	1273
26	05-04-2024	937072	BSD14	SARABURI PROVI/200115		25,145.13		21,448,674.17	108682
27	05-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-27,000.00		21,421,674.17	0700
28	05-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		4,760.00		21,426,434.17	0000
29	06-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,738.00		21,428,172.17	0000
30	07-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		290.00		21,428,462.17	0000
31	08-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		628.00		21,429,090.17	0000
32	09-04-2024	580678	OTOS	TFR-1336011459		-27,000.00		21,402,090.17	1273
33	09-04-2024	590299	SDCH			3,472.00		21,405,562.17	0133
34	09-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-72,219.83		21,333,342.34	0700
35	09-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,294.00		21,335,636.34	0000
36	09-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		70.00		21,335,706.34	0000
37	10-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-2,460.00		21,333,246.34	0133
38	10-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-25,200.00		21,308,046.34	0133
39	10-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-19,580.00		21,288,466.34	0133
40	10-04-2024	590299	SDCH			3,854.00		21,292,320.34	0133
41	10-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-25,000.00		21,267,320.34	0133
42	10-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-48,000.00		21,219,320.34	0700
43	10-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		798.00		21,220,118.34	0000
44	10-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,075,600.00		22,295,718.34	0000
45	11-04-2024	670187	SDCH			3,445.00		22,299,163.34	1273
46	11-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-6,900.00		22,292,263.34	0700
47	11-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-25,484.26		22,266,779.08	0700
48	11-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		4,996.00		22,271,775.08	0000
49	12-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		456.00		22,272,231.08	0000
50	13-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		496.00		22,272,727.08	0000

No	Date	Trans. ID	Reporting Code	Description	Debit	Credit	Balance	Code
51	14-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	1,130.00		22,273,857.08	0000
52	15-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	100.00		22,273,957.08	0000
53	16-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	1,336.00		22,275,293.08	0000
54	17-04-2024	931002	BSD14	กบท. (ส่วนตำบล/200045	35,266.20		22,310,559.28	108682
55	17-04-2024	670187	SDCH		4,920.00		22,315,479.28	1273
56	17-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-1,900.00		22,313,579.28	0700
57	17-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-7,200.00		22,306,379.28	0700
58	17-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	2,028.00		22,308,407.28	0000
59	18-04-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459	-17,275.50		22,291,131.78	0133
60	18-04-2024	580678	SDCH		1,718.00		22,292,849.78	1273
61	18-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-3,267.00		22,289,582.78	0700
62	18-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-5,350.00		22,284,232.78	0700
63	18-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-62,370.00		22,221,862.78	0700
64	18-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-126,061.00		22,095,801.78	0700
65	18-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-4,024.82		22,091,776.96	0700
66	18-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	8,396.00		22,100,172.96	0000
67	19-04-2024	670187	SDCH		2,586.00		22,102,758.96	1273
68	19-04-2024	670187	OTOS	TFR-1336011459	-10,187.10		22,092,571.86	1273
69	19-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-1,610.56		22,090,961.30	0700
70	19-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-3,500.00		22,087,461.30	0700
71	19-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	5,874.00		22,093,335.30	0000
72	19-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	1,034.09		22,094,369.39	0000
73	20-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	2,792.00		22,097,161.39	0000
74	21-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	1,984.00		22,099,145.39	0000
75	22-04-2024	16695	OTOS	TFR-1336011459	-199,690.00		21,899,455.39	0133
76	22-04-2024	580678	SDCH		6,257.76		21,905,713.15	1273
77	22-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-191.00		21,905,522.15	0700
78	22-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	2,034.00		21,907,556.15	0000
79	22-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601	71,900.00		21,979,456.15	0000
80	23-04-2024	590793	SDCH		6,469.54		21,985,925.69	0133
81	23-04-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459	-47,124.00		21,938,801.69	0133
82	23-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-7,516.73		21,931,284.96	0700
83	23-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	12,626.00		21,943,910.96	0000
84	23-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	3,132.29		21,947,043.25	0000

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Debit	Credit	Balance	File No
85	24-04-2024	571202	SDCH		2,611.39		21,949,654.64	1273
86	24-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-3,180.00		21,946,474.64	0700
87	24-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-60,000.00		21,886,474.64	0700
88	24-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	3,108.00		21,889,582.64	0000
89	24-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	1,520.38		21,891,103.02	0000
90	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-11,267.60		21,879,835.42	0133
91	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-6,388.60		21,873,446.82	0133
92	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-6,720.00		21,866,726.82	0133
93	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-3,611.40		21,863,115.42	0133
94	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-483,941.63		21,379,173.79	0133
95	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-260,400.00		21,118,773.79	0133
96	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-12,420.00		21,106,353.79	0133
97	25-04-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu	-14,500.00		21,091,853.79	0133
98	25-04-2024	670187	SDCH		812.44		21,092,666.23	1273
99	25-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-3,610.00		21,089,056.23	0700
100	25-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-7,000.00		21,082,056.23	0700
101	25-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-7,000.00		21,075,056.23	0700
102	25-04-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459	-19,884.91		21,055,171.32	0700
103	25-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	1,356.00		21,056,527.32	0000
104	25-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	3,060.06		21,059,587.38	0000
105	26-04-2024	411074	TSSTDCA	นายสมศักดิ์ วงษ์ เนตร##UID=411074##ZTLO=BR0	15.94		21,059,603.32	0752
106	26-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	956.00		21,060,559.32	0000
107	26-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	40,197.18		21,100,756.50	0000
108	27-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	1,538.00		21,102,294.50	0000
109	28-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	1,802.00		21,104,096.50	0000
110	29-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459	-15,260.00		21,088,836.50	0133
111	29-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459	-122,760.00		20,966,076.50	0133
112	29-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459	-5,000.00		20,961,076.50	0133
113	29-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459	-227,629.37		20,733,447.13	0133
114	29-04-2024	590299	SDCH		2,574.69		20,736,021.82	0133
115	29-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459	-6,350.00		20,729,671.82	0133
116	29-04-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459	-39,500.00		20,690,171.82	0133
117	29-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	2,692.00		20,692,863.82	0000
118	29-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	1,573.74		20,694,437.56	0000

No	Date	Client ID	Product	Description	Debit	Balance	IBR
119	29-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601	127,631.00	20,822,068.56	0000
120	30-04-2024	K19294	PASWP	9294-19900013430000001	-34,628.00	20,787,440.56	0133
121	30-04-2024	670187	SDCH		3,114.00	20,790,554.56	1273
122	30-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-46,153.80	20,744,400.76	0700
123	30-04-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459	-74,250.00	20,670,150.76	0700
124	30-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156	2,562.00	20,672,712.76	0000
125	30-04-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407	1,500.58	20,674,213.34	0000
126	30-04-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601	2,059,328.14	22,733,541.48	0000

Total :

4,537,635.91

-4,211,131.31

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 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทางการเงินคลัง	1101020501.001	-	-	175,700.00	175,700.00	-	-
เงินฝากภาวะการพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	3,274,251.07	3,274,251.07	-	-
เงินฝากภาวะการพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	3,199,718.51	3,199,718.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	58,044.58	-	-	-	58,044.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	22,263,977.31	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,361.28	-	3,536,302.90	4,079,595.74	21,720,684.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	857,586.86	-	-	-	6,361.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,084,100.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	960,154.00	-	-	-	319,151.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,332.00	-	-	-	960,154.00	-
ค่าเชื้อเพลิงสับละอู - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050123.002	-	7,799.00	-	-	16,910.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050194.001	7,508.00	-	-	-	-	7,799.00
ลูกหนี้ - ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,208.44	-	-	-	7,508.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	105,000.00	-	-	-	1,208.44	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	131,535.57	-	-	-	105,000.00	-
ที่ต้น							
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	131,535.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารเพื่อประโชยน์อื่น	1205020103.001	-	1,001,100.00	-	-	-	1,001,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยน์อื่น	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030103.001	-	836,524.85	-	-	-	836,524.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205030106.001	233,500.00	-	-	-	233,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	159,605.52	-	-	-	159,605.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,835.00	-	-	-	534,835.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	126,066.33	-	-	-	126,066.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020103.001	-	3,056,185.50	-	-	-	3,056,185.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1206030103.001	-	2,614.25	-	-	-	2,614.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040103.001	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	988,100.00	-	-	-	988,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	477,326.78	-	-	-	477,326.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักร	1206070103.001	-	13,694.52	-	-	-	13,694.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,900.00	-	-	10,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักร	1206080103.001	-	5,709.81	-	-	-	5,709.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,970.00	-	-	160,970.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	72,800.12	-	-	-	72,800.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,500.00	-	-	38,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สำนักงานครัว	1206120103.001	-	38,497.00	-	-	-	38,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,169,400.00	-	63,000.00	1,232,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้	1206160103.001	-	709,655.34	-	-	-	709,655.34
ถนน	1208010101.001	25,314,900.00	-	472,000.00	25,786,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	5,549,156.47	-	-	-	5,549,156.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,350,948.00	-	-	16,350,948.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,423,556.80	-	-	-	3,423,556.80
สินทรัพย์ไม่ตัดค่าอื่น	1209020101.001	182,100.00	-	-	182,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	872,550.00	-	872,550.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถแท็กซี่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,797.09	14,797.09	-	8,592.60	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถแท็กซี่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,225.00	2,225.00	-	2,270.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถแท็กซี่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	646.54	646.54	-	326.47	-
ในลำดับท้ายๆ	2102040110.001	-	1,084,100.00	3,721,448.18	-	2,642,229.18	-
เงินรับฝากคลังเงิน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	35,266.20	-	35,266.20	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,314.00	-	17,314.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,899.37	-	285,899.37	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2111020199.999	-	-	860.00	-	860.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	-	96,805.00	25,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,817,740.86	-	-	-	1,817,740.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	615,550.00	-	-	-	615,550.00
เงินประกันสัญญา	3102010101.001	-	55,231,329.14	-	-	-	55,231,329.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,691.00	-	-	6,731.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	273.07	-	-	54,224.50	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	2,302.00	-	228.00	-	2,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	-	150,850.00	-	17,340.00	-	168,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการหรือแผนผังเพื่อการศึกษา	4401030110.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	120.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,300.00	-	304.00	-	2,604.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,827.28	-	-	-	39,827.28
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	630,786.00	-	96,876.00	-	727,662.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	4,305.00	-	615.00	-	4,920.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	-	387,841.28	-	67,262.33	-	455,103.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010102.001	-	5,258,289.71	-	971,638.15	-	6,229,927.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	2,682,782.40	-	593,524.27	-	3,276,306.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	56,841.01	-	25,145.13	-	81,986.14
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010106.001	-	2,242,762.01	-	335,992.09	-	2,578,754.10
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	-	269,056.63	-	-	-	269,056.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	-	22,315.87	-	11,633.23	-	33,949.10
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นน้ำบาดาล	4402010113.001	-	1,173,785.00	-	127,631.00	-	1,301,416.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	70.00	-	70.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,243,574.00	-	379,455.00	-	2,623,029.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,561,424.00	-	260,400.00	-	1,821,824.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,945,640.00	-	325,930.00	-	2,271,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,560.00	-	14,733.00	-	105,293.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,000.00	-	37,000.00	-	257,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,851.00	-	-	-	4,851.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,950.00	-	-	-	80,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	444,862.80	-	-	-	448,474.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	160,976.60	-	3,611.40	-	160,976.60	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	95,829.00	-	-	-	95,829.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,532.00	-	-	3,532.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	997,634.00	24,380.00	-	1,022,014.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,558,981.50	93,650.00	-	1,652,631.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,640.00	-	-	205,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,583,829.33	300,792.50	-	1,884,621.83	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100.00	-	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,977.08	25,484.26	-	172,461.34	-
ค่าบำรุงและน้บาดาล	5104020103.001	10,368.63	1,610.56	-	11,979.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,769.75	4,545.63	-	21,315.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,524.00	7,104.80	-	42,628.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,725.00	191.00	-	1,916.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	293,901.57	67,042.88	-	360,944.45	-
ค่ารับรองและพักรับ	5104030208.001	125,180.00	-	-	125,180.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	119,800.00	-	-	119,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,780.00	18,150.00	-	220,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,200.00	21,220.00	-	76,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,640.00	28,800.00	-	133,440.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5105010109.001	-	17,940.00	3,325.00	122,580.00	3,325.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและยานพาหนะ	5105010115.001	3,325.00	-	-	3,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,085,140.60	19,440.00	-	1,104,580.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	347,000.00	-	347,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,336,500.00	1,259,800.00	-	8,596,300.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,715.84	4,881.00	-	10,596.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป(โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,575.44	59,857.95	-	386,433.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	160,000.00	-
รวม		98,325,368.18	19,778,349.84	98,325,368.18	100,866,724.32	100,866,724.32

ลงชื่อ.....

(นางรัตนา วิเทศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายภคินต์ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....

(นางสาวชวีราภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		615,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,805.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,817,740.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		326.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,592.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,270.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
การบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,600.00

รวม

2,520,724.93

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สาระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,006,001.49	ยอดยกมา	23,185,970.03
	รายรับ	
86,919.57	รายได้ภาษี	60,955.50
173,612.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,208.00
800.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,104.00	รายได้ใบอนุญาต	304.00
74,823.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
358.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
719,568.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	119,117.00
920.00	รายได้อื่น	-
14,226,570.11	รายได้ภาษีจัดสรร	2,132,896.20
12,357,512.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,342,200.00
27,645,187.51		
	รวม	3,673,680.70
16,446.00	ลูกหนี้การค้า	796.00
1,586.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,801,781.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,109,300.00
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
6,301.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,193.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,095,828.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,525,968.25
2,472,139.32	เงินรับฝากระยะสั้น	339,339.57
912.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
124,219.03	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,014,270.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,886,677.11		
83,531,864.62	รวม	5,175,403.82
	รวมรายรับ	8,849,084.52
	รายจ่าย	
7,385,097.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,049,458.00
705,279.80	ค่าเช่าเหมาบ้าน	3,611.40
307,000.00	ค่าตอบแทน	50,020.00
3,836,350.33	ค่าใช้จ่าย	412,592.50
1,077,283.80	ค่าวัสดุ	24,380.00
284,518.38	ค่าสาธารณูปโภค	38,936.25
428,920.66	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	67,042.88
1,104,580.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19,440.00
8,943,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,606,800.00
170,596.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,881.00
391,744.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	59,857.95
24,634,672.40		
	รวม	3,337,019.98
136.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,085,227.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	344,351.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
131,535.57	เงินลงทุนระยะยาว	-
408,025.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	63,000.00
1,959,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	472,000.00
182,100.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
30,104,954.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,611,666.81
3,063,324.32	เงินรับฝากระยะสั้น	364,339.57
912.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
15,024,401.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,260,516.52		
83,895,188.92	รวม	6,055,357.38
(363,324.30)	รวมรายจ่าย	9,392,377.36
22,642,677.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(543,292.84)
	ยอดยกไป	22,642,677.19

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 10:48

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			17,668.63
2/4/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00106	-2,225.00
2/4/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00107	-14,797.09
2/4/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00108	-646.54
4/4/2024	นางสาวสุนทรี ชันดี	3190800060575	67-03-00312-5420900-00008	2,220.00
4/4/2024	นางสาวสุนทรี ชันดี	3190800060575	67-03-00312-5420900-00009	1,000.00
4/4/2024	นางสาวสุนทรี ชันดี	3190800060575	67-03-00312-5420900-00010	1,500.00
11/4/2024	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00015	37.97
11/4/2024	นายประทีป สิม่วง	3740300616005	67-03-00123-5320400-00003	174.50
17/4/2024	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	67-03-00111-5320100-00015	33.00
18/4/2024	นางวรรณิกา กองชุย		67-03-00411-5111000-00004	630.00
19/4/2024	นายสมธ ینگเกษมโชคชัย	3190900158623	67-03-00111-5320400-00008	102.90
22/4/2024	ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติโชติกร	0193535002019	67-03-00111-5320400-00009	30.00
22/4/2024	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00017	4.51
22/4/2024	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00007	66.40
23/4/2024	นางสาวสุนทรี ชันดี	3190800060575	67-03-00312-5320400-00018	476.00
24/4/2024	บริษัท มีทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		67-03-00221-5320100-00018	187.59
25/4/2024	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00022	2,270.00
29/4/2024	นายภวัต อริยธรรนากุล	3700701070216	67-03-00111-5320300-00005	1,240.00
30/4/2024	นายมารุต ขาวสวน	3469900093497	67-03-00312-5320100-00013	466.20
30/4/2024	นายเอนก สวัสดิ์ดี	3190800062535	67-03-00312-5320100-00014	750.00
			รวม	11,189.07

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง