

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ ๖๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว,

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....ผู้รับ

.....ร่าง.....
.....พิมพ์ทาน.....
.....ตรวจ.....

(.....)

๐ ๗๕๗ / ๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๓๔๘๐๒/๖๕๕ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอ

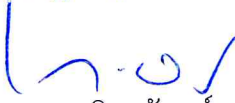
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี





(นายกณิศ จันทน์แดง)

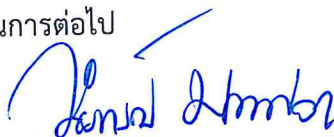
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- ท.เค.ร. น. อ. ค.



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป



(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | | | 24,064,804.51 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 11/10/2566 | 10193729 | (24,305.70) | |
| รวม | | | (24,305.70) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | | | 24,040,498.81 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 พ.ย. 2566



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 | 23,960,556.51 | Available Balance | 23,960,556.51 |
| 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 | 48,265.80 |
| Last Transaction Date | 01-11-2023 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
 Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 1 | 02-10-2023 | 93999 | BPSWT | BankKlap Sarabu | | -36,000.00 | | 22,134,147.82 | 0133 |
| 2 | 03-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 1,060.00 | | 22,135,207.82 | 1273 |
| 3 | 04-10-2023 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -6,000.00 | | 22,129,207.82 | 0133 |
| 4 | 04-10-2023 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,018,000.00 | | 21,111,207.82 | 0133 |
| 6 | 04-10-2023 | 560281 | SDCH | | | 7,856.00 | | 21,119,063.82 | 1273 |
| 6 | 05-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 15,086.00 | | 21,134,149.82 | 1273 |
| 7 | 05-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -42,093.80 | | 21,092,056.02 | 0700 |
| 8 | 06-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,500.00 | | 21,090,556.02 | 0700 |
| 9 | 06-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,500.00 | | 21,089,056.02 | 0700 |
| 10 | 06-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,267.00 | | 21,085,789.02 | 0700 |
| 11 | 06-10-2023 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -25,196.36 | | 21,060,592.66 | 0700 |
| 12 | 06-10-2023 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -73,287.81 | | 20,987,304.85 | 0700 |
| 13 | 06-10-2023 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 28,500.00 | | 21,015,804.85 | 0000 |
| 14 | 09-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 12,276.00 | | 21,028,080.85 | 1273 |
| 15 | 10-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 8,768.00 | | 21,036,848.85 | 1273 |
| 16 | 10-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -21,600.00 | | 21,015,248.85 | 0700 |
| 17 | 10-10-2023 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 1,006,600.00 | | 22,021,848.85 | 0000 |
| 18 | 11-10-2023 | 560281 | SDCH | | | 10,104.00 | | 22,031,952.85 | 1273 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Trf Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|-------------|-----|---------------|--------|
| 19 | 11-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -642.00 | | 22,031,310.85 | 0700 |
| 20 | 11-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -9,400.00 | | 22,021,910.85 | 0700 |
| 21 | 11-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -95,829.00 | | 21,926,081.85 | 0700 |
| 22 | 12-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 9,432.00 | | 21,935,513.85 | 1273 |
| 23 | 16-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 9,075.00 | | 21,944,588.85 | 1273 |
| 24 | 16-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,656.79 | | 21,942,932.06 | 0700 |
| 25 | 16-10-2023 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -44.00 | | 21,942,888.06 | 0700 |
| 26 | 16-10-2023 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -23,093.82 | | 21,919,794.24 | 0700 |
| 27 | 17-10-2023 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -19,200.00 | | 21,900,594.24 | 0133 |
| 28 | 17-10-2023 | 590793 | SDCH | | | 10,406.00 | | 21,911,000.24 | 0133 |
| 29 | 17-10-2023 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,500.00 | | 21,909,500.24 | 0133 |
| 30 | 17-10-2023 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -225,918.00 | | 21,683,582.24 | 0133 |
| 31 | 17-10-2023 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -78,368.40 | | 21,605,213.84 | 0133 |
| 32 | 17-10-2023 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,071.88 | | 21,602,141.96 | 0700 |
| 33 | 18-10-2023 | 560281 | SDCH | | | 2,176.00 | | 21,604,317.96 | 1273 |
| 34 | 19-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 1,750.00 | | 21,606,067.96 | 1273 |
| 35 | 19-10-2023 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -7,904.42 | | 21,598,163.54 | 0700 |
| 36 | 20-10-2023 | 590292 | SDCH | | | 1,200.00 | | 21,599,363.54 | 0133 |
| 37 | 20-10-2023 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 859,779.46 | | 22,459,143.00 | 0000 |
| 38 | 24-10-2023 | 6991331 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,500.00 | | 22,457,643.00 | 0133 |
| 39 | 24-10-2023 | 6991331 | SDCH | | | 2,618.00 | | 22,460,261.00 | 0133 |
| 40 | 25-10-2023 | 580678 | SDCH | | | 1,332.00 | | 22,461,593.00 | 1273 |
| 41 | 25-10-2023 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 169,923.58 | | 22,631,516.58 | 0000 |
| 42 | 26-10-2023 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -14,000.00 | | 22,617,516.58 | 0133 |
| 43 | 26-10-2023 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -1,680.00 | | 22,615,836.58 | 0133 |
| 44 | 26-10-2023 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -12,354.71 | | 22,603,481.87 | 0133 |
| 45 | 26-10-2023 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -228,499.03 | | 22,374,982.84 | 0133 |
| 46 | 26-10-2023 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -11,030.00 | | 22,363,952.84 | 0133 |
| 47 | 26-10-2023 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -260,400.00 | | 22,103,552.84 | 0133 |
| 48 | 26-10-2023 | 560281 | SDCH | | | 1,758.00 | | 22,105,310.84 | 1273 |
| 49 | 26-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,610.00 | | 22,101,700.84 | 0700 |
| 50 | 26-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -4,490.00 | | 22,097,210.84 | 0700 |
| 51 | 26-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -7,000.00 | | 22,090,210.84 | 0700 |
| 52 | 26-10-2023 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -7,000.00 | | 22,083,210.84 | 0700 |
| 53 | 26-10-2023 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 823,751.00 | | 22,906,961.84 | 0000 |
| 54 | 27-10-2023 | 552054 | SDCH | | | 1,040.00 | | 22,908,001.84 | 0133 |
| 55 | 27-10-2023 | 552054 | OTOS | TFR-1336011459 | | -5,850.00 | | 22,902,151.84 | 0133 |
| 56 | 27-10-2023 | 552054 | OTOS | TFR-1336011459 | | -159,183.97 | | 22,742,967.87 | 0133 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 154,600.00 | 154,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระเสาะขานที่สถานีการเงิน (133-6-00860-1) | 1101030101.001 | - | - | 4,547,457.57 | 4,547,457.57 | - | - |
| เงินฝากกระเสาะขานที่สถานีการเงิน (1336011459) | 1101030101.001 | - | - | 1,924,658.84 | 1,924,658.84 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (115-1-79823-1) | 1101030102.001 | 57,855.64 | - | - | - | 57,855.64 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (133-0-15571-8) | 1101030102.001 | 22,159,380.82 | - | 4,662,046.57 | 2,780,928.58 | 24,040,498.81 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (133-0-15572-6) | 1101030102.001 | 6,340.57 | - | - | - | 6,340.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (133-0-15597-1) | 1101030102.001 | 782,424.46 | - | 13,008.00 | - | 795,432.46 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 1,018,000.00 | - | 1,018,000.00 | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 1,010,154.00 | - | - | 8,352.00 | 1,001,802.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 20,564.00 | - | 20,708.00 | 5,154.00 | 36,118.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1102050123.002 | - | 7,090.00 | - | - | - | 7,090.00 |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1102050194.001 | 8,508.00 | - | - | - | 8,508.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1102050194.004 | 1,794.49 | - | - | - | 1,794.49 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1102050194.999 | 140,705.00 | - | - | 7,685.00 | 133,020.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1204010101.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น | 1205020101.001 | 1,065,000.00 | - | - | - | 1,065,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,001,100.00 | - | - | - | 1,001,100.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205030101.001 | 1,137,600.00 | - | - | - | 1,137,600.00 | - |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 836,524.85 | - | - | - | 836,524.85 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205040101.001 | 481,000.00 | - | - | - | 481,000.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 159,605.52 | - | - | - | 159,605.52 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1206010101.001 | 534,835.00 | - | - | - | 534,835.00 | - |
| ตัวกินฟ้าสำนักงาน | 1206010103.001 | - | 129,391.33 | - | - | - | 129,391.33 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าสำนักงาน | 1206020101.001 | 3,565,000.00 | - | - | - | 3,565,000.00 | - |
| ตัวกินฟ้าถนนและทางเดิน | 1206020103.001 | - | 3,056,185.50 | - | - | - | 3,056,185.50 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าถนนและทางเดิน | 1206030101.001 | 39,000.00 | - | - | - | 39,000.00 | - |
| ตัวกินฟ้าไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 2,614.25 | - | - | - | 2,614.25 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าไฟฟ้าและวิทยุ | 1206050101.001 | 952,800.00 | - | - | - | 952,800.00 | - |
| ตัวกินฟ้าถนน | 1206050103.001 | - | 477,326.78 | - | - | - | 477,326.78 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าถนน | 1206070101.001 | 19,500.00 | - | - | - | 19,500.00 | - |
| ตัวกินฟ้าก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 13,694.52 | - | - | - | 13,694.52 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าก่อสร้าง | 1206080101.001 | 10,900.00 | - | - | - | 10,900.00 | - |
| ตัวกินฟ้าการวาง | 1206080103.001 | - | 5,709.81 | - | - | - | 5,709.81 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าการวาง | 1206100101.001 | 160,970.00 | - | - | - | 160,970.00 | - |
| ตัวกินฟ้าคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 69,823.94 | - | - | - | 69,823.94 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกินฟ้าคอมพิวเตอร์ | | | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566


| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---|---------------|
| ค่าตอบแทนงานบ้านครัว | 1206120101.001 | 38,500.00 | - | - | - | 38,500.00 | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์บ้านครัว | 1206120103.001 | - | 38,497.00 | - | - | - | - | - | 38,497.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 1206160101.001 | 1,096,500.00 | - | - | - | - | - | - | 1,096,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์อื่น | 1206160103.001 | - | 709,655.34 | - | - | - | - | - | 709,655.34 |
| รวม | 1208010101.001 | 23,885,000.00 | - | - | - | - | - | - | 23,885,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ | 1208010103.001 | - | 5,549,153.10 | - | - | - | - | - | 5,549,153.10 |
| สิ้นทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 16,292,948.00 | - | - | - | - | - | - | 16,292,948.00 |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์โครงการพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,420,367.02 | - | - | - | - | - | 3,420,367.02 |
| เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 228,200.00 | - | - | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 21,242.00 | - | - | - | 228,200.00 | - | 3,073.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 1,459.00 | - | - | - | 1,146.00 | - | 1,146.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | - | 2,495.36 | - | - | - | 332.85 | - | 332.85 |
| ในลำดับผู้จ้างรายอื่น | 2102040110.001 | - | - | - | 2,838,318.93 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากของสังคม | 2104010101.001 | - | 840.00 | - | - | - | - | - | 840.00 |
| เงินรับฝากประจำประจำเดือน | 2111020199.004 | - | - | - | - | - | 16,314.00 | - | 16,314.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | - | 239,476.86 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน | 2111020199.999 | - | 600.00 | - | - | - | - | - | 600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน | 2111020199.999 | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 135,960.00 | - | - | - | - | - | 135,960.00 |
| เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,788,616.83 | - | - | - | 4,656.00 | - | 1,793,272.83 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 1,047,485.00 | - | - | - | - | - | 1,047,485.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 40,182,464.72 | - | - | - | - | - | 40,182,464.72 |
| เงินหมุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 15,006,378.11 | - | - | - | - | - | 15,006,378.11 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030106.001 | - | - | - | - | 20,930.00 | - | - | 20,930.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030110.001 | - | - | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| เพื่อการโฆษณา | 4401030127.001 | - | - | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401090101.001 | - | - | - | - | 101,088.00 | - | - | 101,088.00 |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ | 4401090299.001 | - | - | - | - | 410.00 | - | - | 410.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | - | 82,250.58 | - | - | 82,250.58 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา | 4402010102.001 | - | - | - | - | 859,779.46 | - | - | 859,779.46 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | - | 756,773.51 | - | - | 756,773.51 |
| รายได้ภาษีสรรพากรจัด | 4402010106.001 | - | - | - | - | 762,779.50 | - | - | 762,779.50 |
| รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน | 4402010111.001 | - | - | - | - | 10,534.52 | - | - | 10,534.52 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | - | 385,889.00 | - | - | 385,889.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | - | 1,844,051.00 | - | - | 1,844,051.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| | | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | 379,699.00 | - | 379,699.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | 260,400.00 | - | 260,400.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | 356,190.00 | - | 356,190.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | 36,000.00 | - | 36,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | 19,200.00 | - | 19,200.00 |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | - | 38,877.60 | - | 38,877.60 |
| เงินบำนาญข้าราชการชีพ | 5101040108.001 | - | 95,829.00 | - | 95,829.00 |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | 18,750.00 | - | 18,750.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | 242,732.00 | - | 242,732.00 |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | 42,093.80 | - | 42,093.80 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | 84,945.00 | - | 84,945.00 |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | 48,340.86 | 25,247.04 | 23,093.82 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | 1,656.79 | - | 1,656.79 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | 3,975.05 | - | 3,975.05 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | 7,104.80 | - | 7,104.80 |
| ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | 44.00 | - | 44.00 |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | - | 67,976.21 | - | 67,976.21 |
| ค่าบริการรองและพัสดุ | 5104030208.001 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | 15,680.00 | - | 15,680.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | 18,940.00 | - | 18,940.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | 21,600.00 | - | 21,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | 154,600.00 | - | 154,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | 5,311.60 | - | 5,311.60 |
| รวม | | 73,667,279.98 | 17,610,116.84 | 17,610,116.84 | 78,492,121.64 |

ลงชื่อ.....

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายภณิศ จันทน์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราภรณ์ มาแสวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. นนง โดน

หน้า : 1/1

จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 1,047,485.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 135,960.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,793,272.83 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 16,314.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 332.85 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,073.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 1,146.00 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม | 840.00 | 840.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท. | 600.00 | |
| ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน | 3,000.00 | 3,600.00 |
| | รวม | 3,002,024.28 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

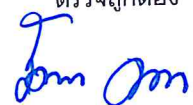
| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 23,006,001.49 | ยอดยกมา | 23,006,001.49 |
| | รายรับ | |
| 20,960.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 20,960.00 |
| 80,790.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 80,790.00 |
| 2,858,006.57 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,858,006.57 |
| 1,844,051.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,844,051.00 |
| 4,803,807.57 | รวม | 4,803,807.57 |
| 5,154.00 | ลูกหนี้การค้า | 5,154.00 |
| 7,685.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 7,685.00 |
| 8,352.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 8,352.00 |
| 3,071,071.38 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,071,071.38 |
| 255,790.86 | เงินรับฝากระยะสั้น | 255,790.86 |
| 4,656.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 4,656.00 |
| 3,352,709.24 | รวม | 3,352,709.24 |
| 8,156,516.81 | รวมรายรับ | 8,156,516.81 |
| | รายจ่าย | |
| 1,084,429.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,084,429.00 |
| 134,706.60 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 134,706.60 |
| 15,680.00 | ค่าตอบแทน | 15,680.00 |
| 332,177.00 | ค่าใช้จ่าย | 332,177.00 |
| 60,843.80 | ค่าวัสดุ | 60,843.80 |
| 35,874.46 | ค่าสาธารณูปโภค | 35,874.46 |
| 67,976.21 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 67,976.21 |
| 21,600.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 21,600.00 |
| 154,600.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 154,600.00 |
| 5,311.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 5,311.60 |
| 1,913,198.67 | รวม | 1,913,198.67 |
| 1,018,000.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 1,018,000.00 |
| 3,091,715.29 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,091,715.29 |
| 239,476.86 | เงินรับฝากระยะสั้น | 239,476.86 |
| 4,349,192.15 | รวม | 4,349,192.15 |
| 6,262,390.82 | รวมรายจ่าย | 6,262,390.82 |
| 1,894,125.99 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 1,894,125.99 |
| 24,900,127.48 | ยอดยกไป | 24,900,127.48 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 09:07

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

เดือน ตุลาคม

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 25,196.36 |
| | ยกมา | | | -1,459.00 |
| 5/10/2023 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00001 | -21,242.00 |
| 5/10/2023 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00002 | -2,495.36 |
| 5/10/2023 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00003 | 28.98 |
| 11/10/2023 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | | 67-03-00111-5340300-00001 | 229.30 |
| 11/10/2023 | บริษัท มีทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | 67-03-00221-5320100-00001 | 791.60 |
| 11/10/2023 | นายเชษฐา โกยทา | | 67-03-00111-5340300-00003 | 8.17 |
| 17/10/2023 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00111-5340500-00001 | 66.40 |
| 17/10/2023 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00312-5320400-00002 | 1,222.00 |
| 7/10/2023 | นายเชษฐา โกยทา | | 67-03-00312-5320400-00003 | 1,060.00 |
| 17/10/2023 | นายเชษฐา โกยทา | | 67-03-00000-0000000-00003 | 1,146.00 |
| 26/10/2023 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | รวม 4,552.45 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง