

สำนักงานกุ่มบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ ๑๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือ
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว,

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....ผู้รับ
(นายอำเภอหนองโดน กิ่งสระบุรี)
.....

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๗๔๔ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปิยะธิดา

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			22,094,128.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/11/2566	10193767	(11,550.00)	
รวม			(11,550.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			22,082,578.45

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 22,030,128.45

Available Balance 22,030,128.45

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 61,099.17

Last Transaction Date 01-12-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2023	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-32,628.00		24,032,176.51	0133
2	01-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-36,000.00		23,996,176.51	0133
3	01-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-20,660.00		23,975,516.51	0133
4	01-11-2023	510293	SDCH			13,800.00		23,989,316.51	1273
5	01-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		23,984,316.51	0700
6	01-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-23,760.00		23,960,556.51	0700
7	02-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,034,800.00		22,925,756.51	0133
8	02-11-2023	580678	SDCH			10,488.00		22,936,244.51	1273
9	03-11-2023	580678	SDCH			15,462.00		22,951,706.51	1273
10	06-11-2023	560281	SDCH			12,966.00		22,964,672.51	1273
11	06-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,000.00		22,962,672.51	0700
12	06-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-32,240.00		22,930,432.51	0700
13	07-11-2023	580678	SDCH			10,768.00		22,941,200.51	1273
14	07-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,552.45		22,936,648.06	0700
15	07-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-24,305.70		22,912,342.36	0700
16	08-11-2023	937070	BSD14	SARABURI PROVI/200115		14,948.70		22,927,291.06	108682
17	08-11-2023	580678	SDCH			8,966.00		22,936,257.06	1273
18	08-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-4,800.00		22,931,457.06	0700
19	08-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-4,852.00		22,926,605.06	0700
20	08-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-4,884.00		22,921,721.06	0700
21	09-11-2023	580678	SDCH			8,588.00		22,930,309.06	1273
22	10-11-2023	580678	SDCH			4,340.00		22,934,649.06	1273
23	10-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-160,976.60		22,773,672.46	0700
24	10-11-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,025,100.00		23,798,772.46	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	13-11-2023	580678	SDCH			3,652.00		23,802,424.46	1273
26	13-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,119.78		23,800,304.68	0700
27	13-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-18,950.00		23,781,354.68	0700
28	13-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-68,974.16		23,712,380.52	0700
29	13-11-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		58.20		23,712,438.72	0000
30	14-11-2023	560281	SDCH			3,952.00		23,716,390.72	1273
31	15-11-2023	590292	SDCH			2,310.00		23,718,700.72	0133
32	15-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		23,715,433.72	0700
33	15-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-42,139.24		23,673,294.48	0700
34	16-11-2023	500914	SDCH			2,070.00		23,675,364.48	1273
35	16-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-170.00		23,675,194.48	0700
36	17-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-154,480.00		23,520,714.48	0133
37	17-11-2023	590299	SDCH			1,778.00		23,522,492.48	0133
38	17-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-97,119.00		23,425,373.48	0133
39	17-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-249,678.00		23,175,695.48	0133
40	17-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,300.00		23,170,395.48	0133
41	17-11-2023	552009	OTOS	TFR-1336011459		-12,500.00		23,157,895.48	0752
42	20-11-2023	580678	SDCH			2,526.00		23,160,421.48	1273
43	20-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-110,700.00		23,049,721.48	0700
44	21-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-37,000.00		23,012,721.48	0133
45	21-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-155,727.00		22,856,994.48	0133
46	21-11-2023	590299	SDCH			1,446.00		22,858,440.48	0133
47	21-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-234,900.00		22,623,540.48	0700
48	21-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,086.40		22,619,454.08	0700
49	21-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,465.37		22,611,988.71	0700
50	22-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-288,000.00		22,323,988.71	0133
51	22-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-19,750.00		22,304,238.71	0133
52	22-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-4,880.00		22,299,358.71	0133
53	22-11-2023	590299	SDCH			4,217.00		22,303,575.71	0133
54	22-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		22,300,503.83	0700
55	22-11-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-19,843.30		22,280,660.53	0700
56	23-11-2023	580678	SDCH			1,693.00		22,282,353.53	1273
57	23-11-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		975,847.04		23,258,200.57	0000
58	24-11-2023	580678	SDCH			1,315.00		23,259,515.57	1273
59	27-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-260,400.00		22,999,115.57	0133
60	27-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-33,800.00		22,965,315.57	0133
61	27-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,030.00		22,954,285.57	0133
62	27-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-12,458.27		22,941,827.30	0133
63	27-11-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-445,978.18		22,495,849.12	0133
64	27-11-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		109,850.00		22,605,699.12	0000
65	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,600,699.12	0133
66	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,597,089.12	0133
67	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,590,089.12	0133
68	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,583,089.12	0133
69	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-58,410.00		22,524,679.12	0133
70	28-11-2023	590793	SDCH			1,958.88		22,526,638.00	0133
71	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-5,850.00		22,520,788.00	0133
72	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-8,809.33		22,511,978.67	0133
73	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-227,086.82		22,284,891.85	0133
74	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-11,880.00		22,273,011.85	0133
75	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,950.00		22,270,061.85	0133
76	28-11-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-79,200.00		22,190,861.85	0133
77	29-11-2023	K19294	PASWP	9294- 19900013430000001		-32,628.00		22,158,233.85	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	29-11-2023	580678	SDCH			7,300.00		22,165,533.85	1273
79	30-11-2023	590299	SDCH			16,757.00		22,182,290.85	0133
80	30-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-9,580.00		22,172,710.85	0133
81	30-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-17,582.40		22,155,128.45	0133
82	30-11-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-54,500.00		22,100,628.45	0133
83	30-11-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-6,500.00		22,094,128.45	0700

Total :

2,262,156.82

-4,232,832.88

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 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	157,600.00	157,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	2,110,855.24	2,110,855.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	3,384,042.69	3,384,042.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,855.64	-	-	-	57,855.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	24,040,498.81	-	-	-	22,082,578.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,340.57	-	-	-	6,340.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	795,432.46	-	-	-	808,433.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,018,000.00	-	1,081,536.00	2,099,536.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	1,001,802.00	-	-	-	993,456.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,118.00	-	-	-	38,176.00	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	34,996.55	-	15,248.00	13,190.00	-	-
ค่าเดือนนี้ลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,799.00	-	-	-	7,799.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,794.49	-	-	352.33	1,442.16	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	133,020.00	-	-	7,685.00	125,335.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	192,464.00	-	-	192,464.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,001,100.00	-	-	-	1,001,100.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	836,524.85	-	-	-	836,524.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	159,605.52	-	-	-	159,605.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,835.00	-	-	-	534,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,391.33	-	-	-	129,391.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,056,185.50	-	-	-	3,056,185.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,614.25	-	-	-	2,614.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	952,800.00	-	-	-	952,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	477,326.78	-	-	-	477,326.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,694.52	-	-	-	13,694.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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	-	-	-	-	-	69,823.94
ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	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	-	-	-	-	-	5,549,153.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,292,948.00	-	-	-	16,292,948.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,420,367.02	-	-	-	-	-	3,420,367.02
เจ้าหน้าที่ - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	55,689.24	-	55,689.24	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	922,710.00	-	922,710.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	107,505.48	-	107,505.48	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,073.60	-	3,073.60	-	6,796.60	-	6,796.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,146.00	-	1,146.00	-	1,146.00	-	1,146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	332.85	-	332.85	-	325.16	-	325.16
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	-	3,623,083.81	-	3,623,083.81	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	66,628.80	-	66,628.80	-	-	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,314.00	-	32,628.00	-	16,314.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	307,276.15	-	307,276.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	662,990.00	-	179,110.00	-	-	-	483,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	1,793,272.83	-	-	-	4,655.00	-	1,797,927.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	520,455.00	-	-	-	-	-	520,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	3102010101.001	-	40,227,189.40	-	-	-	-	-	40,227,189.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3102010101.002	-	15,014,270.70	-	-	-	-	-	15,014,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401010104.001	-	-	-	-	-	158.55	-	158.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030105.001	-	-	-	-	-	1,222.00	-	1,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030106.001	-	20,930.00	-	-	-	26,130.00	-	47,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประเภทหรือแผนแล้ว	4401030110.001	-	10.00	-	-	20.00	-	-	30.00
เพื่อการโฆษณา									
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	120.00	-	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	1,440.00	-	-	1,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	34,996.55	-	-	34,996.55	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	101,088.00	-	-	100,878.00	-	-	201,966.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	410.00	-	-	205.00	-	-	615.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,250.58	-	-	53,509.50	-	-	135,760.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	859,779.46	-	-	922,337.54	-	-	1,782,117.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	756,773.51	-	-	-	-	-	756,773.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	14,948.70	-	-	14,948.70
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	762,779.50	-	-	-	-	-	762,779.50
รายได้ค่าภาษีหลวงปีโตเทียม	4402010111.001	-	10,534.52	-	-	-	-	-	10,534.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	385,889.00	-	-	109,850.00	-	-	495,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,844,051.00	-	-	1,182,700.00	-	-	3,026,751.00
เงินเดือน	5101010101.001	379,699.00	-	-	372,775.00	-	752,474.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	28,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00	-	-	260,400.00	-	520,800.00	-	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,190.00	-	-	307,090.00	-	663,280.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	-	30,047.00	-	30,047.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	72,000.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,200.00	-	-	17,300.00	-	36,500.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,877.60	-	-	38,877.60	-	77,755.20	-	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	-	160,976.60	-	160,976.60	-	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	95,829.00	-	-	-	-	95,829.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	1,936.00	-	1,936.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,750.00	-	-	250,304.00	-	269,054.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,732.00	-	-	510,550.00	-	753,282.00	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	42,093.80	-	-	34,240.00	42,093.80	34,240.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,945.00	-	-	210,915.45	24,535.00	271,325.45	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,093.82	-	-	21,773.28	23,093.82	21,773.28	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,656.79	-	-	-	-	1,656.79	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,975.05	-	-	3,531.86	3,975.05	3,531.86	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	-	7,104.80	7,104.80	7,104.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44.00	-	170.00	44.00	170.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	67,976.21	-	91,386.28	113,783.00	45,579.49	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,680.00	-	33,800.00	-	49,480.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	18,940.00	-	15,940.00	-	34,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,600.00	-	694,951.84	-	716,551.84	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	154,600.00	-	2,210,400.00	-	2,365,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,311.60	-	66,710.74	9,052.77	62,969.57	-
รวม		78,719,582.19	78,719,582.19	19,854,148.64	19,854,148.64	80,772,171.71	80,772,171.71



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกณิศ รันทนแดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



ลงชื่อ.....
(นางสาวจริยาธรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		520,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		483,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,797,927.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		325.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,796.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,146.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
การบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,600.00

รวม

2,814,970.59

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวจิราพร คีลปศร)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,006,001.49	ยอดยกมา	24,900,127.48
	รายรับ	
158.55	รายได้ภาษี	158.55
48,510.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,550.20
1,440.00	รายได้ใบอนุญาต	1,440.00
175,989.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	95,199.00
200.00	รายได้อื่น	200.00
3,958,652.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,100,645.74
3,026,751.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,182,700.00
7,211,701.06	รวม	2,407,893.49
8,980.00	ลูกหนี้การค้า	3,826.00
352.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	352.33
2,114,906.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,107,221.00
16,698.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,346.00
7,680,822.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,609,750.81
579,381.01	เงินรับฝากระยะสั้น	323,590.15
9,311.00	เงินรับฝากระยะยาว	4,655.00
10,410,450.53	รวม	7,057,741.29
17,622,151.59	รวมรายรับ	9,465,634.78
	รายจ่าย	
2,137,981.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,053,552.00
334,560.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	199,854.20
59,480.00	ค่าตอบแทน	43,800.00
1,100,378.45	ค่าใช้จ่าย	768,201.45
152,923.80	ค่าวัสดุ	92,080.00
68,454.40	ค่าสาธารณูปโภค	32,579.94
113,555.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	45,579.49
716,551.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	694,951.84
2,365,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,210,400.00
68,281.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,969.57
7,117,167.16	รวม	5,203,968.49
2,099,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,081,536.00
7,697,750.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,606,035.50
758,491.01	เงินรับฝากระยะสั้น	519,014.15
10,555,777.80	รวม	6,206,585.65
17,672,944.96	รวมรายจ่าย	11,410,554.14
(50,793.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,944,919.36)
22,955,208.12	ยอดยกไป	22,955,208.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ริเทคน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 16:28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,552.45
2/11/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00010	-1,146.00
2/11/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00011	-3,073.60
2/11/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00012	-332.85
2/11/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	67-03-00111-5320100-00004	33.00
17/11/2023	นางวรรณิภา กองขุ่ย	3190800050286	67-03-00312-5421100-00001	981.00
17/11/2023	นายเชษฐา โกยทา		67-03-00312-5421100-00002	1,279.00
17/11/2023	นายเชษฐา โกยทา		67-03-00312-5421100-00003	1,243.00
20/11/2023	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00005	28.98
20/11/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00006	4.03
20/11/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00002	66.40
21/11/2023	บริษัท มีท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		67-03-00221-5320100-00004	187.20
21/11/2023	บริษัท เอเชีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		67-03-00221-5320100-00005	38.55
21/11/2023	นางวรรณิภา กองขุ่ย	3190800050286	67-03-00312-5320400-00004	992.00
21/11/2023	นางวรรณิภา กองขุ่ย	3190800050286	67-03-00312-5421100-00004	581.00
28/11/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00006	1,146.00
28/11/2023	นายไพโรจน์ ชันดี	3190800056187	67-03-00263-5320300-00003	800.00
28/11/2023	นายไพโรจน์ มะหิรัญ	3190800057892	67-03-00263-5320300-00004	120.00
28/11/2023	นายตัน เขียวแพร	1101401197296	67-03-00263-5320300-00005	590.00
30/11/2023	ก้านพลูพาณิชย์	3190800050286	67-03-00312-5330600-00001	177.60
รวม				8,267.76

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง