

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๔๘๐๒/ ๗๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบกระแสเงิน
สด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียด
ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววชิราภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๙ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....ผู้รับ

4.....บ.ร.

ลงชื่อ.....รับ
ชื่อ.....รับทราบ
ลงชื่อ.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๙
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปคร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกมล จันทนแดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวจิราภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			22,235,923.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2565	10177300	(1,000.00)	
26/10/2565	10172253	(100,000.00)	
รวม			(101,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			22,134,923.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวจิราพร ฤกษ์ประดา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง.....

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	21,799,253.24	Available Balance	21,799,253.24
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	35,311.52
Last Transaction Date	01-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br.
1	01-10-2022	570618	OTOS	TFR-1336011459		-40,398.12		21,021,789.46	1329
2	01-10-2022	570618	OTOS	TFR-1336011459		-41,546.12		20,980,243.34	1329
3	03-10-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-34,000.00		20,946,243.34	0133
	03-10-2022	573858	SDCH			10.00		20,946,253.34	1273
5	03-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-70,900.00		20,875,353.34	0700
6	04-10-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-10,584.00		20,864,769.34	0133
7	04-10-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,052,800.00		19,811,969.34	0133
8	04-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,500.00		19,808,469.34	0700
9	04-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-66,028.00		19,742,441.34	0700
10	06-10-2022	590292	SDCH			500.00		19,742,941.34	0133
11	06-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-24,600.00		19,718,341.34	0700
12	07-10-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-56,826.00		19,661,515.34	0133
13	07-10-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-360,360.00		19,301,155.34	0133
14	07-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-25,886.78		19,275,268.56	0700
15	07-10-2022	552009	OTOS	TFR-1336011459		-44,400.00		19,230,868.56	0752
16	07-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		25,500.00		19,256,368.56	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheques NO	Amount	Tax	Balance	Init. No
17	10-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-22,840.89		19,233,527.67	0700
18	10-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,043,800.00		20,277,327.67	0000
19	11-10-2022	580678	SDCH			8,473.00		20,285,800.67	1273
20	11-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		10.00		20,285,810.67	0000
21	12-10-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,500.00		20,280,310.67	0133
22	12-10-2022	590299	SDCH			16,171.00		20,296,481.67	0133
23	17-10-2022	590793	SDCH			10,409.00		20,306,890.67	0133
24	17-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-30,000.00		20,276,890.67	0700
25	17-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,595,372.00		21,872,262.67	0000
26	18-10-2022	580678	SDCH			9,060.00		21,881,322.67	1273
27	19-10-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,489.38		21,877,833.29	0133
28	19-10-2022	510229	SDTRC	1156058325		983,600.00		22,861,433.29	0115
29	19-10-2022	590793	SDCH			10,498.00		22,871,931.29	0133
30	19-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-18,328.27		22,853,603.02	0700
31	19-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-105,916.00		22,747,687.02	0700
32	20-10-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-973,764.00		21,773,923.02	0133
33	20-10-2022	580678	SDCH			7,128.00		21,781,051.02	1273
34	20-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-12,936.00		21,768,115.02	0700
35	21-10-2022	590299	SDCH			9,198.00		21,777,313.02	0133
36	26-10-2022	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-16,200.00		21,761,113.02	0133
37	26-10-2022	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-257,041.39		21,504,071.63	0133
38	26-10-2022	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-11,267.60		21,492,804.03	0133
39	26-10-2022	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-171,060.00		21,321,744.03	0133
40	26-10-2022	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-5,040.00		21,316,704.03	0133
41	26-10-2022	580678	SDCH			1,122.00		21,317,826.03	1273
42	26-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		21,314,216.03	0700
43	26-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		21,307,216.03	0700
44	26-10-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		21,300,216.03	0700
45	26-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,246,604.19		22,546,820.22	0000
46	27-10-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,546,120.22	0133
47	27-10-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-14,050.00		22,532,070.22	0133
48	27-10-2022	590793	SDCH			6,017.00		22,538,087.22	0133
49	27-10-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,000.00		22,537,087.22	0133
50	27-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-21,524.04		22,515,563.18	0700
51	28-10-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-165,055.61		22,350,507.57	0133
52	28-10-2022	590299	SDCH			2,606.00		22,353,113.57	0133
53	28-10-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		22,350,041.69	0700
54	28-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		14,382.45		22,364,424.14	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
55	31-10-2022	590299	OTOS	TFR- 1336011459		-32,100.00		22,332,324.14	0133
56	31-10-2022	573858	SDCH			4,190.00		22,336,514.14	1273
57	31-10-2022	590299	OTOS	TFR- 1336011459		-3,900.00		22,332,614.14	0133
58	31-10-2022	590299	OTOS	TFR- 1336011459		-27,720.00		22,304,894.14	0133
59	31-10-2022	590292	OTOS	TFR- 1336011459		-69,000.00		22,235,894.14	0133
60	31-10-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		29.10		22,235,923.24	0000

Total :

1,991,679.74

-3,820,944.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2200-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นในปี	1101010101.001	-	-	546.00	546.00	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	42,000.00	-	102,900.00	102,900.00	42,000.00	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	3,925,697.74	3,925,697.74	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1336011459)	1101030101.001	-	-	3,134,676.07	3,134,676.07	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,559.26	-	546.00	546.00	57,559.26	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (133-0-15571-8)	1101030102.001	20,769,528.56	-	4,995,225.74	3,629,831.06	22,134,923.24	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (133-0-15572-0)	1101030102.001	6,308.09	-	-	-	6,308.09	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (133-0-15597-1)	1101030102.001	735,005.83	-	-	-	735,005.83	-
กำไร/ขาดทุน	1102010102.001	-	-	1,052,600.00	1,052,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินคงอยู่-ราชการ/ท้องถิ่น	1102030102.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
กำไร/ขาดทุนระยะสั้น-ราชการ/ท้องถิ่น	1102050102.001	-	-	19,022.00	-	-	-
รายได้ทั่วไป - งบกลางนอก	1102050107.001	-	26,142.69	-	-	19,022.00	-
กำไร/ขาดทุนระยะสั้น - งบกลางนอก	1102050123.002	-	7,000.00	-	26,142.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	-	-	-	7,090.00
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1102050194.001	8,508.00	-	983,600.00	983,600.00	-	-
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1103020115.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1105010105.001	160,381.00	-	-	-	3,508.00	-
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1205020103.001	1,137,600.00	958,500.00	-	-	-	958,500.00
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1205030101.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1205040101.001	2,498,500.00	-	-	-	2,498,500.00	-
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1206010101.001	275,835.00	1,567,387.56	-	-	-	1,567,387.56
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1206010103.001	3,565,000.00	85,271.88	-	-	-	85,271.88
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1206020101.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
กำไร/ขาดทุน - งบรายได้	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตามรายการและหมวดหมู่ที่จัดและระบุ		14.25	-	-	-	-	14.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206030103.001		500,000.00	-	-	-	500,000.00
ตามรายการและหมวดหมู่รายการงบฯ	1206050101.001		-	108,333.33	-	-	108,333.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001		19,500.00	-	-	-	19,500.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1206070103.001		-	7,194.52	-	-	7,194.52
ครุภัณฑ์ครัว	1206080101.001		10,900.00	-	-	-	10,900.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1206080103.001		-	3,529.81	-	-	3,529.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001		95,000.00	-	-	-	95,000.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1206100103.001		-	52,259.74	-	-	52,259.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001		27,500.00	-	-	-	27,500.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1206120103.001		-	26,049.00	-	-	26,049.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001		1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00
พัสดุภัณฑ์	1206160102.001		-	28,000.00	-	-	28,000.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1206160103.001		-	866,385.47	-	-	866,385.47
ถนน	1208010101.001		13,964,900.00	-	-	-	13,964,900.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1208010103.001		-	3,834,080.20	-	-	3,834,080.20
สิ่งทอผ้าไหมทรงรังไหมฐานอื่น	1208050101.001		13,929,048.00	-	-	-	13,929,048.00
ตามรายการและหมวดหมู่โครงการ	1208050103.001		-	1,137,485.02	-	-	1,137,485.02
เงินฝากประจำ - ปลอดภาษี	2101010102.001		-	1,047,600.00	-	1,063,520.00	1,063,520.00
ตามรายการบัญชีฝากเงิน	2102040101.001		-	80,110.74	-	40,055.37	40,055.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040103.001		-	20,897.66	-	14,330.00	14,330.00
ตามบัญชี	2102040104.001		-	1,386.00	-	1,430.00	1,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040106.001		-	557.23	-	232.04	232.04
เงินฝากออมทรัพย์	2102040110.001		-	-	-	2,910,718.71	2,910,718.71
เงินฝากออมทรัพย์	2104010101.001		840.00	-	-	-	840.00
เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004		-	-	-	1,405.00	1,405.00
เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005		-	248,805.61	-	248,805.61	248,805.61
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.008		-	39,442.55	-	-	39,442.55
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.009		-	107,952.65	-	-	107,952.65
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.999		-	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.999		-	50.00	-	-	50.00

อ. พนมปีน

อ. สบเม็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	370,235.00	-	32,100.00	-	338,135.00
เงินประกันการเช่ารถ - ระยะเวลา	2112010199.001	-	358,900.00	-	-	-	358,900.00
เงินรับฝากเงินคงเหลือโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,751,101.46	-	-	-	1,751,101.46
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	527,030.00	-	-	-	527,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,784,598.54	-	-	-	32,784,598.54
	3102010101.002	-	13,706,181.78	-	-	-	13,706,181.78
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401030105.001	-	-	99.00	-	-	99.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานเอกชน	4401030106.001	-	-	5,960.00	-	-	5,960.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากภาคีเครือข่าย	4401030110.001	-	-	10.00	-	-	10.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4401030127.001	-	-	100.00	-	-	100.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4401030134.001	-	-	500.00	-	-	500.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ	4401050107.001	-	-	60.00	-	-	60.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4401070101.001	-	-	26,142.69	-	26,142.69	-
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4401090101.001	-	-	1,092.00	-	-	1,092.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4401090299.001	-	-	97,552.00	-	-	97,552.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4401100105.001	-	-	615.00	-	-	615.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4402010101.001	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4402010102.001	-	-	80,544.93	-	-	80,544.93
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4402010111.001	-	-	1,029,640.26	-	-	1,029,640.26
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4402010113.001	-	-	14,382.45	-	-	14,382.45
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4402010115.001	-	-	115,419.00	-	-	115,419.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4402010199.999	-	-	10.00	-	-	10.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4403010101.001	-	-	29.10	-	-	29.10
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือ	4403010104.001	-	-	2,767,572.00	-	-	2,767,572.00
เงินสะสม	5101010101.001	-	-	983,600.00	-	-	983,600.00
เงินสะสม (ฝ่ายการเงิน)	5101010103.001	-	-	13,774.00	-	-	13,774.00
เงินสะสม (ฝ่ายการช่าง)	5101010199.001	-	-	171,060.00	-	-	171,060.00
เงินสะสม (ฝ่ายการช่าง)	5101010199.002	-	-	85,425.00	-	-	85,425.00
เงินสะสม (ฝ่ายการช่าง)	5101020103.001	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00
เงินสะสม (ฝ่ายการช่าง)	5101030101.001	-	-	24,600.00	-	-	24,600.00
เงินสะสม (ฝ่ายการช่าง)	5101040102.001	-	-	28,877.60	-	-	28,877.60

๑. เลขบัญชี

๑. สาขา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การใช้จ่าย	5104010104.001	-	320,762.00	160,381.00	160,381.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	983,600.00	-	983,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากร	5104010112.001	-	19,820.00	-	19,820.00
ค่าวัสดุ	5104020101.001	-	95,255.66	36,556.54	58,599.12
ค่าอุปโภคบริโภค	5104020103.001	-	3,489.38	-	3,489.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	3,926.26	825.40	3,100.86
ค่าวัสดุสำนักงานและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	42,628.80	42,628.80	-
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5104040102.001	-	21,240.00	-	21,240.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104040108.001	-	4,675.00	-	4,675.00
ค่าสาธารณูปโภค - ค่าเช่าอาคาร	5107010101.001	-	130,000.00	-	130,000.00
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในนาม - กอศรวิจิตร	5107010104.001	-	532,816.00	-	532,816.00
ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	5107010114.001	-	1,155,100.00	-	1,155,100.00
ค่าจ้างตรวจทรัพย์สิน - ค่าจ้างไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาตำบล	5210010121.005	-	27,751.88	-	27,751.88
รวม		61,786,516.43	22,815,583.77	22,815,583.77	66,903,669.95

ลงชื่อ.....
(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายคณิต จันทร์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....
(นางสาวชวีระภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. พงษ์ไฉน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

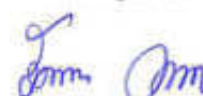
เงินประกันการเดินอากาศ - ระยะสั้น		358,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		527,030.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		338,135.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		39,442.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,751,101.46
เงินรับฝากประกันสังคม		1,405.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		107,952.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีต้นคคจากบุคคลภายนอก		232.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,430.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อน วิทยาลัยและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	50.00	3,050.00
	รวม	3,143,848.70

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร สีสอปสร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางรัตนา วิเทศน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ป่าจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา		21,610,401.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,669.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,669.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
78,053.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	78,053.00
21,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,000.00
1,240,025.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,240,025.74
3,751,172.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,751,172.00
5,096,979.74	รวม		5,096,979.74
2,036,400.00	ลูกหนี้ชุมชนวัยและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,036,400.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	160,381.00
1,063,520.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,063,520.00
2,966,766.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,966,766.12
250,210.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,210.61
6,477,277.73	รวม		6,477,277.73
11,574,257.47	รวมรายรับ		11,574,257.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
767,219.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	767,219.60
1,131,904.73	ค่าตอบแทน วัสดุยวดยนต์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,131,904.73
1,817,916.00	ค่าใช้จ่ายวิเทศสัมพันธ์	5107000000.000	1,817,916.00
27,751.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	27,751.88
3,744,792.21	รวม		3,744,792.21
2,036,400.00	ลูกหนี้ชุมชนวัยและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,036,400.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	160,381.00
28,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,000.00
1,047,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,047,600.00
2,910,783.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,910,783.97
248,805.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,805.61
32,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,100.00
6,464,070.58	รวม		6,464,070.58
10,208,862.79	รวมรายจ่าย		10,208,862.79
1,365,394.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,365,394.68
22,975,796.42	ยอดยกไป		22,975,796.42

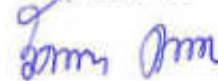
ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงบัญชีแยกประเภทใดเนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางวิไลนา วิเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

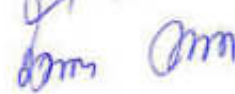
วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่ใบกำกับ/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			22,840.89
11/10/2022	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00001	-1,386.00
11/10/2022	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00002	-557.23
11/10/2022	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00003	-20,897.66
11/10/2022	นายประเสริฐ วงษ์วาท		66-03-00411-5111000-00001	367.00
11/10/2022	นางเยาวรัตน์ ศิลปพร		66-03-00411-5111000-00002	574.00
11/10/2022	นายประเสริฐ วงษ์วาท		66-03-00411-5111000-00003	3,273.00
21/10/2022	บริษัท ไทคอมเนชั่นแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00001	3.86
21/10/2022	บริษัท ไทคอมเนชั่นแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00001	199.20
21/10/2022	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5420900-00001	4,944.00
21/10/2022	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5420900-00002	4,892.00
5/10/2022	เงินสด (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00003	1,430.00
26/10/2022	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00002	28.98
31/10/2022	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00332-5411700-00001	280.00
			รวม	15,992.04

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางรัตนา ไรเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง