

กำหนดรูปแบบ



ที่ สป ๗๔๘๐๒/๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

.....

ร่าง ๕.๔ มี.ค. ๒๕๖๗

.....

พิมพ์/ทาน

ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ ๓๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปิยะธิดา

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			23,535,741.18
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
19/02/2567	19/02/2567	(136.00)	
29/02/2567	29/02/2567	(5,974.00)	
รวม			(6,110.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	10201567	(131,535.57)	
รวม			(131,535.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			23,398,095.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนา วิเทศน์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

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	23,551,403.18	Available Balance	23,551,403.18
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	26,519.00
Last Transaction Date	01-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,083,300.00		21,708,491.30	0133
2	01-02-2024	590299	SDCH			1,060.00		21,709,551.30	0133
3	01-02-2024	93999	BPSWT	BanKlap Sarabu		-9,000.00		21,700,551.30	0133
4	01-02-2024	93999	BPSWT	BanKlap Sarabu		-37,000.00		21,663,551.30	0133
5	01-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		996,747.59		22,660,298.89	0000
6	02-02-2024	580678	SDCH			4,756.00		22,665,054.89	1273
7	02-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-600.00		22,664,454.89	0700
8	02-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-8,000.00		22,656,454.89	0700
9	02-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-21,600.00		22,634,854.89	0700
10	05-02-2024	580678	SDCH			1,946.00		22,636,800.89	1273
11	05-02-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-97,000.00		22,539,800.89	0133
12	05-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,752.00		22,542,552.89	0000
13	06-02-2024	580678	SDCH			2,509.00		22,545,061.89	1273
14	06-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,436.00		22,542,625.89	0700
15	06-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-38,040.00		22,504,585.89	0700
16	06-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-8,827.90		22,495,757.99	0700
17	06-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		3,486.00		22,499,243.99	0000
18	07-02-2024	580678	SDCH			3,048.00		22,502,291.99	1273
19	07-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,536.48		22,500,755.51	0700
20	07-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-64,094.61		22,436,660.90	0700
21	07-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,882.00		22,439,542.90	0000
22	08-02-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-17,037.90		22,422,505.00	0133
23	08-02-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-693,000.00		21,729,505.00	0133
24	08-02-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-1,480.00		21,728,025.00	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
25	08-02-2024	552054	SDCH			1,358.00		21,729,383.00	0133
26	08-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,064.00		21,731,447.00	0000
27	09-02-2024	580678	SDCH			1,575.00		21,733,022.00	1273
28	09-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-262,245.00		21,470,777.00	0700
29	09-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		8,052.00		21,478,829.00	0000
30	09-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,074,200.00		22,553,029.00	0000
31	10-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		4,782.00		22,557,811.00	0000
32	11-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,760.00		22,560,571.00	0000
33	12-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-18,418.20		22,542,152.80	0700
34	12-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,206.00		22,544,358.80	0000
35	13-02-2024	937070	BSD14	SARABURI PROVI/200115		14,395.28		22,558,754.08	108682
36	13-02-2024	580678	SDCH			2,696.00		22,561,450.08	1273
37	13-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,556,450.08	0700
38	13-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-32,670.00		22,523,780.08	0700
39	13-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-133,650.00		22,390,130.08	0700
40	13-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,160.00		22,392,290.08	0000
41	14-02-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-84,150.00		22,308,140.08	0133
42	14-02-2024	590292	SDCH			2,498.00		22,310,638.08	0133
43	14-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,351.65		22,308,286.43	0700
44	14-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,040.00		22,305,246.43	0700
45	14-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-38,308.40		22,266,938.03	0700
46	14-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,752.00		22,268,690.03	0000
47	15-02-2024	931001	BSD14	ท. (ส่วน ต่าง/200045		35,266.20		22,303,956.23	108682
48	15-02-2024	580678	SDCH			1,232.00		22,305,188.23	1273
49	15-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		7,612.00		22,312,800.23	0000
50	16-02-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-24,750.00		22,288,050.23	0133
51	16-02-2024	560281	SDCH			1,658.00		22,289,708.23	1273
52	16-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-55,411.25		22,234,296.98	0700
53	16-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		8,124.00		22,242,420.98	0000
54	17-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,032.00		22,243,452.98	0000
55	18-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		7,052.00		22,250,504.98	0000
56	19-02-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-4,700.00		22,245,804.98	0133
57	19-02-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-13,610.00		22,232,194.98	0133
58	19-02-2024	590793	SDCH			1,730.00		22,233,924.98	0133
59	19-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		22,230,657.98	0700
60	19-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-15,384.60		22,215,273.38	0700
61	19-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		5,654.00		22,220,927.38	0000
62	20-02-2024	580678	SDCH			1,725.00		22,222,652.38	1273
63	20-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,982.00		22,224,634.38	0000
64	21-02-2024	580678	SDCH			2,086.00		22,226,720.38	1273
65	21-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,571.43		22,206,148.95	0700
66	21-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		8,708.00		22,214,856.95	0000
67	21-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601	899,424.27			23,114,281.22	0000
68	22-02-2024	580678	SDCH			3,841.00		23,118,122.22	1273

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	22-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-912.00		23,117,210.22	0700
70	22-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,480.47		23,109,729.75	0700
71	22-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		4,064.00		23,113,793.75	0000
72	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		23,102,526.15	0133
73	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-466,551.65		22,635,974.50	0133
74	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,030.00		22,624,944.50	0133
75	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-6,388.60		22,618,555.90	0133
76	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-3,611.40		22,614,944.50	0133
77	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-260,400.00		22,354,544.50	0133
78	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-19,600.00		22,334,944.50	0133
79	23-02-2024	931006	BSD14	NHSO/200955		70.00		22,335,014.50	108682
80	23-02-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-7,800.00		22,327,214.50	0133
81	23-02-2024	510293	SDCH			2,880.00		22,330,094.50	1273
82	23-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,500.00		22,326,594.50	0700
83	23-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,322,984.50	0700
84	23-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,315,984.50	0700
85	23-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,308,984.50	0700
86	23-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,086.19		22,305,898.31	0700
87	23-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		9,622.00		22,315,520.31	0000
88	23-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		96,343.20		22,411,863.51	0000
89	24-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,122.00		22,413,985.51	0000
90	25-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		3,932.00		22,417,917.51	0000
91	26-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		4,704.00		22,422,621.51	0000
92	27-02-2024	590299	SDCH			16,492.00		22,439,113.51	0133
93	27-02-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-233,234.35		22,205,879.16	0133
94	27-02-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-6,850.00		22,199,029.16	0133
95	27-02-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-44,700.00		22,154,329.16	0133
96	27-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-948.00		22,153,381.16	0700
97	27-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,160.00		22,155,541.16	0000
98	27-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		892,614.71		23,048,155.87	0000
99	28-02-2024	560281	SDCH			2,919.00		23,051,074.87	1273
100	28-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		3,898.00		23,054,972.87	0000
101	28-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		79,470.15		23,134,443.02	0000
102	29-02-2024	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-34,628.00		23,099,815.02	0133
103	29-02-2024	510293	SDCH			18,909.00		23,118,724.02	1273
104	29-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		23,113,724.02	0700
105	29-02-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-504,108.00		22,609,616.02	0700
106	29-02-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-2,897.62		22,606,718.40	0700
107	29-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		5,974.00		22,612,692.40	0000
108	29-02-2024	9253	SD	PBP sweep payment:442407		400.00		22,613,092.40	0000
109	29-02-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		922,648.78		23,535,741.18	0000

Total :

5,196,034.18

-4,452,084.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการหาราชการ	1101020501.001	-	-	167,300.00	167,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการบริหารเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	4,961,448.70	4,961,448.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการบริหารเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	2,633,042.62	2,633,042.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหารเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	58,044.58	-	-	-	58,044.58	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหารเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	21,705,895.30	-	5,192,656.18	3,500,455.87	23,398,095.61	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหารเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,361.28	-	-	-	6,361.28	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหารเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	836,018.86	-	13,222.00	-	849,240.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,083,300.00	-	97,000.00	1,180,300.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการบริหารงาน	1102030102.001	976,764.00	-	-	-	968,418.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,362.00	-	136.00	3,586.00	17,912.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและท้องถิ่น	1102050123.002	-	7,799.00	-	-	-	7,799.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและท้องถิ่น	1102050194.001	8,008.00	-	-	-	8,008.00	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,442.16	-	-	-	1,442.16	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	112,465.00	-	-	7,465.00	105,000.00	-
เงินฝากเงินทุนและเงินลงทุนที่อาจก่อให้เกิดการบริหารงานด้าน	1203020199.006	131,535.57	-	-	-	131,535.57	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,001,100.00	-	-	-	1,001,100.00
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	836,524.85	-	-	-	836,524.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	233,500.00	-	-	-	233,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	159,605.52	-	-	-	159,605.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,835.00	-	-	-	534,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,391.33	3,325.00	-	-	126,066.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,056,185.50	-	-	-	3,056,185.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,614.25	-	-	-	2,614.25
ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	-	-	3,325.00	-	3,325.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	988,100.00	-	-	-	988,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	477,326.78	-	-	-	477,326.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,694.52	-	-	-	-	-	13,694.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080103.001	-	5,709.81	-	-	-	-	-	5,709.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	-	-	160,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	72,800.12	-	-	-	-	-	72,800.12
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	38,497.00	-	-	-	-	-	38,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,169,400.00	-	-	-	-	-	1,169,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	709,655.34	-	-	-	-	-	709,655.34
ถนน	1208010101.001	23,885,000.00	-	-	700,000.00	-	-	24,585,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,549,156.47	-	-	-	-	-	5,549,156.47
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,350,948.00	-	-	-	-	-	16,350,948.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,423,556.80	-	-	-	-	-	3,423,556.80
สิ่งทรัพย์ไม่ตัวตนอื่น	1209020101.001	182,100.00	-	-	-	-	-	182,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	38,308.40	-	-	38,308.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	1,878,779.00	-	-	1,878,779.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	131,535.57	-	131,535.57	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,772.61	-	6,772.61	-	-	15,232.50	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,550.00	-	1,550.00	-	-	2,225.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยก	2102040106.001	-	505.29	-	505.29	-	-	858.35	-
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	87,845.59	-	1,786,641.10	-	-	1,698,795.51	-
เงินรับฝากการส่งคืน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	-	-	840.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	35,266.20	-	-	35,266.20	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	17,314.00	-	-	17,314.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	295,814.35	-	-	295,814.35	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การพยาบาลสัตว์ อปท.	2111020199.999	-	1,480.00	-	1,480.00	-	-	70.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	402,775.00	-	275,855.00	-	-	-	126,920.00
เงินประกันบัญชี	2116010199.002	-	-	-	912.00	-	-	912.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,812,782.86	-	-	-	-	4,876.00	1,817,658.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	555,455.00	-	-	-	-	24,500.00	579,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,217,058.44	-	-	-	-	-	40,217,058.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,014,270.70	-	-	-	-	-	15,014,270.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	158.55	-	-	-	158.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	145.50	349.20	-	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,612.00	343.00	-	-	1,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	95,290.00	22,300.00	-	-	117,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนสิ่งแวดล้อม	4401030110.001	-	120.00	10.00	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	500.00	-	-	1,000.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,820.00	300.00	-	-	2,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,827.28	-	-	-	39,827.28
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	366,240.00	119,020.00	-	-	485,260.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,050.00	820.00	-	-	2,870.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	720.00	-	-	720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,242.55	79,470.15	-	-	324,712.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,585,504.37	1,822,073.05	-	-	4,407,577.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,539,846.37	1,142,936.03	-	-	2,682,782.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,445.73	14,395.28	-	-	56,841.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,496,335.74	746,426.27	-	-	2,242,762.01
รายได้จากหลอวงร	4402010110.001	-	261,896.43	-	-	-	261,896.43
รายได้จากหลอวงรโดรนเทียม	4402010111.001	-	22,315.87	-	-	-	22,315.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	910,187.00	95,994.00	-	-	1,006,181.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,796,646.00	1,241,500.00	-	-	9,038,146.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,498,024.00	-	-	372,775.00	-	1,870,799.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	-	14,000.00	-	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,040,624.00	-	-	260,400.00	-	1,301,024.00
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,295,460.00	-	-	325,090.00	-	1,620,550.00
เงินเดือนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,094.00	-	-	14,733.00	-	75,827.00
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	-	37,000.00	-	183,000.00
เงินเดือนของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,851.00	-	-	-	-	4,851.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,950.00	-	-	-	-	78,950.00
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	437,640.00	-	-	3,611.40	-	441,251.40
เงินบำนาญ	5101040106.001	160,976.60	-	-	-	-	160,976.60
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	95,829.00	-	-	-	-	95,829.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

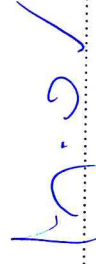
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,936.00	-	-	1,596.00	3,532.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	742,957.00	-	-	66,974.00	809,931.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,002,987.00	-	-	536,440.00	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,570.00	-	-	38,040.00	1,535,927.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	498,750.89	-	-	414,700.46	140,610.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	913,451.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,852.42	-	-	18,418.20	1,500.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,479.58	-	-	2,351.65	125,270.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,638.27	-	-	3,561.55	7,831.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	-	7,104.80	14,199.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	533.00	-	-	948.00	28,419.20	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	235,372.47	-	-	-	1,481.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	105,840.00	-	-	-	235,372.47	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,000.00	-	-	19,340.00	125,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,500.00	-	-	27,400.00	97,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,200.00	-	-	5,000.00	126,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,760.00	-	-	17,940.00	50,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	-	-	86,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	-	-	-	3,325.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	909,328.04	-	-	3,325.00	3,325.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,828,400.00	-	-	34,174.40	943,502.44	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,715.84	-	-	1,250,000.00	6,078,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บทบาทไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	193,878.48	-	-	-	5,715.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	5212010199.002	160,000.00	-	-	58,815.00	252,693.48	-
รวม		89,130,311.74	89,130,311.74	21,772,602.48	21,772,602.48	93,963,411.51	93,963,411.51

ลงชื่อ.....

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิราภรณ์ มาแสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....

(นางสาววิราภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		579,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		126,920.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,817,658.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		858.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,232.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,225.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	70.00	3,670.00
	รวม	2,547,359.71

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

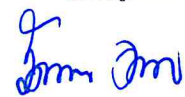
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,006,001.49	ยอดยกมา	22,606,320.02
	รายรับ	
558.55	รายได้ภาษี	400.00
121,509.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,502.20
3,620.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
74,823.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
358.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
475,088.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	122,868.00
920.00	รายได้อื่น	720.00
11,005,068.84	รายได้ภาษีจัดสรร	3,901,294.78
9,038,146.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,241,500.00
20,720,092.92	รวม	5,290,584.98
15,472.00	ลูกหนี้การค้า	558.00
852.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,565,641.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,187,765.00
141,736.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,346.00
6,301.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,325.00
3,193.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,850,483.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,634,198.76
1,784,499.18	เงินรับฝากระยะสั้น	348,464.55
912.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	912.00
88,542.03	เงินรับฝากระยะยาว	29,376.00
28,457,632.56	รวม	5,212,945.31
49,177,725.48	รวมรายรับ	10,503,530.29
	รายจ่าย	
5,291,701.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,041,938.00
698,057.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,611.40
177,100.00	ค่าตอบแทน	32,400.00
2,708,925.35	ค่าใช้จ่าย	968,576.46
800,170.80	ค่าวัสดุ	105,014.00
211,419.54	ค่าสาธารณูปโภค	32,384.20
303,348.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
943,502.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	34,174.40
6,078,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,250,000.00
165,715.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
258,005.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	58,815.00
17,636,345.73	รวม	3,526,913.46
136.00	ลูกหนี้การค้า	136.00
5,529,936.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,000.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
131,535.57	เงินลงทุนระยะยาว	-
345,025.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,325.00
758,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	700,000.00
182,100.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
20,857,364.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,844,091.97
2,320,499.18	เงินรับฝากระยะสั้น	625,729.55
912.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	912.00
10,130.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,235,638.91	รวม	5,271,194.52
47,871,984.64	รวมรายจ่าย	8,798,107.98
1,305,740.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,705,422.31
24,311,742.33	ยอดยกไป	24,311,742.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 09:15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,827.90
1/2/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00069	-1,550.00
1/2/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00070	-6,772.61
1/2/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00071	-505.29
6/2/2024	บริษัท เอเชีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		67-03-00221-5320100-00011	14.50
8/2/2024	นายมารุต ขาวสวน	3469900093497	67-03-00312-5320100-00009	172.10
8/2/2024	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	67-03-00312-5420900-00001	2,500.00
8/2/2024	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	67-03-00312-5420900-00002	2,500.00
8/2/2024	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	67-03-00312-5420900-00003	1,000.00
8/2/2024	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	67-03-00312-5420900-00004	1,000.00
13/2/2024	นางเยาวรัตน์ ศิลปตร	3190800066875	67-03-00263-5320300-00017	330.00
13/2/2024	นายกฤษวรรธน์ จันทรา	1160101700323	67-03-00263-5320300-00018	300.00
13/2/2024	นายกฤษวรรธน์ จันทรา	1160101700323	67-03-00263-5320300-00019	700.00
13/2/2024	นายกฤษวรรธน์ จันทรา	1160101700323	67-03-00263-5320300-00020	350.00
14/2/2024	นายประสิทธิ์ วงษ์เทียม	3190800061580	67-03-00263-5320300-00015	150.00
14/2/2024	นายประสิทธิ์ วงษ์เทียม	3190800061580	67-03-00263-5320300-00016	700.00
15/2/2024	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	67-03-00111-5320100-00011	33.00
15/2/2024	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	67-03-00111-5330100-00001	270.32
15/2/2024	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	67-03-00111-5330300-00001	174.72
15/2/2024	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	67-03-00113-5331400-00001	77.71
15/2/2024	นายสมควร สุวรรณรัตน์	3160101736871	67-03-00312-5320400-00011	155.40
16/2/2024	ก้านพลูพาณิชย์	3190800050286	67-03-00312-5320100-00010	250.00
21/2/2024	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00011	29.12
21/2/2024	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00012	4.17
21/2/2024	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00005	66.40
21/2/2024	บริษัท มิตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		67-03-00221-5320100-00012	194.07
23/2/2024	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00016	2,225.00
28/2/2024	บริษัท เอเชีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		67-03-00221-5320100-00013	27.34
29/2/2024	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	67-03-00312-5320400-00013	3,060.00
29/2/2024	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	67-03-00312-5320400-00014	2,032.00
รวม				18,315.85

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวจิราพร ศิลปตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง