

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับต้นฉบับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

๘ / ๒ / ๖๗

รับ

พิมพ์/ทาน

ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๒๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

22,791,791.30

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
12/01/2567	12/01/2567	(32.00)	
17/01/2567	17/01/2567	(212.00)	
18/01/2567	18/01/2567	(10.00)	
19/01/2567	19/01/2567	(148.00)	
22/01/2567	22/01/2567	(224.00)	
23/01/2567	23/01/2567	(286.00)	
31/01/2567	31/01/2567	(1,684.00)	
รวม			(2,596.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	10201568	(1,083,300.00)	
รวม			(1,083,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			21,705,895.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปตร)

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 22,660,298.89

Available Balance 22,660,298.89

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 14,448.75

Last Transaction Date 01-02-2024

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-32,628.00		24,151,230.96	0133
2	02-01-2024	KT9369	PASWP	93697-19900013430025671		-4,000.00		24,147,230.96	0133
3	02-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-27,000.00		24,120,230.96	0133
4	02-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-37,000.00		24,083,230.96	0133
5	02-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-6,720.00		24,076,510.96	0133
6	02-01-2024	580678	SDCH			7,265.00		24,083,775.96	1273
7	02-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,100.00		24,081,675.96	0700
8	02-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,703.19		24,060,972.77	0700
9	03-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,010.00		24,055,962.77	0700
10	04-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-4,100.00		24,051,862.77	0133
11	04-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,078,400.00		22,973,462.77	0133
12	04-01-2024	560281	SDCH			2,798.00		22,976,260.77	1273
13	04-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-707.33		22,975,553.44	0700
14	04-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		84,845.00		23,060,398.44	0000
15	05-01-2024	937072	BSD14	SARABURI PROV1/200115		27,497.03		23,087,895.47	108682
16	05-01-2024	16695	SDCH			1,295.00		23,089,190.47	0133
17	05-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-6,900.00		23,082,290.47	0700
18	05-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-29,860.00		23,052,430.47	0700
19	05-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-5,715.84		23,046,714.63	0700
20	05-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-8,855.89		23,037,858.74	0700
21	05-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		442,002.00		23,479,860.74	0000
22	08-01-2024	931001	BSD14	NHSO/200955		600.00		23,480,460.74	108682
23	08-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-252,616.82		23,227,843.92	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	08-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-23,760.00		23,204,083.92	0133
25	08-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-77,000.00		23,127,083.92	0133
26	08-01-2024	590299	SDCH			1,758.00		23,128,841.92	0133
27	08-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-57,839.99		23,071,001.93	0700
28	09-01-2024	552054	SDCH			1,642.00		23,072,643.93	0133
29	09-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-30.00		23,072,613.93	0133
30	09-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-4,000.00		23,068,613.93	0133
31	09-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-34,647.00		23,033,966.93	0133
32	09-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		23,030,699.93	0700
33	09-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		3,250.00		23,033,949.93	0000
34	09-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		71,900.00		23,105,849.93	0000
35	10-01-2024	580678	SDCH			4,164.00		23,110,013.93	1273
36	10-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-17,021.63		23,092,992.30	0700
37	10-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-160,000.00		22,932,992.30	0700
38	10-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		96.00		22,933,088.30	0000
39	10-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601	1,096,500.00			24,029,588.30	0000
40	11-01-2024	510293	SDCH			3,016.00		24,032,604.30	1273
41	11-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-11,550.00		24,021,054.30	0700
42	11-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,196.00		24,023,250.30	0000
43	12-01-2024	590299	SDCH			1,210.00		24,024,460.30	0133
44	12-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		8,288.00		24,032,748.30	0000
45	13-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		958.00		24,033,706.30	0000
46	14-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,088.00		24,034,794.30	0000
47	15-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-6,300.00		24,028,494.30	0133
48	15-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-600.00		24,027,894.30	0133
49	15-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-80,190.00		23,947,704.30	0133
50	15-01-2024	590299	SDCH			2,960.00		23,950,664.30	0133
51	15-01-2024	590299	OTOS	TFR-1336011459		-11,880.00		23,938,784.30	0133
52	15-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,119.78		23,936,664.52	0700
53	15-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		5,544.00		23,942,208.52	0000
54	16-01-2024	931000	BSD14	NHSO/200955		1,801.00		23,944,009.52	108682
55	16-01-2024	580678	SDCH			1,646.00		23,945,655.52	1273
56	16-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,456.31		23,938,199.21	0700
57	16-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		9,898.00		23,948,097.21	0000
58	17-01-2024	580678	SDCH			1,314.00		23,949,411.21	1273
59	17-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-42,139.24		23,907,271.97	0700
60	17-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-179.00		23,907,092.97	0700
61	17-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		23,904,021.09	0700
62	17-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,500.00		23,899,521.09	0700
63	17-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		9,664.00		23,909,185.09	0000
64	18-01-2024	931001	BSD14	ทบ. (ส่วน ตำบล)/200045		35,266.20		23,944,451.29	108682
65	18-01-2024	580678	SDCH			3,854.00		23,948,305.29	1273
66	18-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		6,580.00		23,954,885.29	0000
67	19-01-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-25,000.00		23,929,885.29	0133
68	19-01-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		23,914,885.29	0133
69	19-01-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		23,907,885.29	0133
70	19-01-2024	590793	SDCH			4,276.00		23,912,161.29	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	19-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,803.98		23,910,357.31	0700
72	19-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		8,358.00		23,918,715.31	0000
73	20-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,926.00		23,920,641.31	0000
74	21-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,720.00		23,922,361.31	0000
75	22-01-2024	KT9369	PASWP	93697-19900013430025662		-851.00		23,921,510.31	0133
76	22-01-2024	590299	SDCH			3,338.00		23,924,848.31	0133
77	22-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-17,856.54		23,906,991.77	0700
78	22-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		12,032.00		23,919,023.77	0000
79	23-01-2024	580678	SDCH			37,565.00		23,956,588.77	1273
80	23-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-300.00		23,956,288.77	0700
81	23-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-21,601.80		23,934,686.97	0700
82	23-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		2,514.00		23,937,200.97	0000
83	24-01-2024	580678	SDCH			3,250.00		23,940,450.97	1273
84	24-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-321.00		23,940,129.97	0700
85	24-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-8,500.00		23,931,629.97	0700
86	24-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,936.00		23,933,565.97	0000
87	24-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		101,376.00		24,034,941.97	0000
88	25-01-2024	590793	OTOS	TFR-1336011459		-9,840.00		24,025,101.97	0133
89	25-01-2024	580678	SDCH			1,756.00		24,026,857.97	1273
90	25-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-6,500.00		24,020,357.97	0700
91	25-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,042.00		24,021,399.97	0000
92	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-472,477.28		23,548,922.69	0133
93	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		23,537,655.09	0133
94	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-14,200.00		23,523,455.09	0133
95	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-6,388.60		23,517,066.49	0133
96	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-3,611.40		23,513,455.09	0133
97	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,030.00		23,502,425.09	0133
98	26-01-2024	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-260,400.00		23,242,025.09	0133
99	26-01-2024	931007	BSD14	NHSO/200955		600.00		23,242,625.09	108682
100	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-118,800.00		23,123,825.09	0133
101	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-234,183.72		22,889,641.37	0133
102	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,886,031.37	0133
103	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,879,031.37	0133
104	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,872,031.37	0133
105	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-5,850.00		22,866,181.37	0133
106	26-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-5,350.00		22,860,831.37	0133
107	26-01-2024	552054	SDCH			1,120.00		22,861,951.37	0133
108	26-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		990.00		22,862,941.37	0000
109	26-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		55,781.86		22,918,723.23	0000
110	27-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,414.00		22,920,137.23	0000
111	28-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		726.00		22,920,863.23	0000
112	29-01-2024	552054	SDCH			2,040.00		22,922,903.23	0133
113	29-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-5,700.00		22,917,203.23	0133
114	29-01-2024	552054	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,912,203.23	0133
115	29-01-2024	590292	OTOS	TFR-1336011459		-39,500.00		22,872,703.23	0133
116	29-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,256.00		22,873,959.23	0000
117	30-01-2024	560281	SDCH			2,632.00		22,876,591.23	1273

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
118	30-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-800.00		22,875,791.23	0700
119	30-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,000.00		22,872,791.23	0700
120	30-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-69,454.77		22,803,336.46	0700
121	30-01-2024	90155	OTOS	TFR-1336011459		-99,000.00		22,704,336.46	0700
122	30-01-2024	90180	OTOS	TFR-1336011459		-23,372.51		22,680,963.95	0700
123	30-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		4,310.00		22,685,273.95	0000
124	30-01-2024	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		131,916.35		22,817,190.30	0000
125	31-01-2024	K19294	PASWP	9294- 19900013430000001		-34,628.00		22,782,562.30	0133
126	31-01-2024	580678	SDCH			7,545.00		22,790,107.30	1273
127	31-01-2024	9253	SD	PBP sweep payment:60156		1,684.00		22,791,791.30	0000

Total :

2,233,999.44

-3,626,067.10

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 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,388.00	1,388.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	165,600.00	165,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	1,984,321.21	1,984,321.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	3,747,094.70	3,747,094.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,855.64	-	188.94	-	58,044.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	24,069,174.26	-	2,306,017.62	4,669,296.58	21,705,895.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,340.57	-	20.71	-	6,361.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	818,398.46	-	17,620.40	-	836,018.86	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	25,200.00	-	2,238,700.00	1,180,600.00	1,083,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	985,110.00	-	-	8,346.00	976,764.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,116.00	-	-	15,754.00	21,362.00	-
ค่าผ่อนหนี้เงินกู้ยืม - ลูกหนี้ภายในวงรื้อถอนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,799.00	-	-	-	7,799.00
ลูกหนี้ - ภายในวงรื้อถอนและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	500.00	8,008.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,442.16	-	-	-	1,442.16	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	122,835.00	-	-	10,370.00	112,465.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งงบกิจการของสถาบันตำบล	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	-
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
สวนป่าปลูก	1205030106.001	233,500.00	-	-	-	233,500.00	-
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	-	35,300.00	-	988,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	477,326.78	-	-	-	477,326.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบพิกัดของ

งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบเงินอุดหนุน	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	-	19,500.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206070103.001	-	13,694.52	-	-	-	-	13,694.52
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	-	10,900.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206080103.001	-	5,709.81	-	-	-	-	5,709.81
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	-	160,970.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206100103.001	-	72,800.12	-	-	-	-	72,800.12
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	-	38,500.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206120103.001	-	38,497.00	-	-	-	-	38,497.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	-	1,169,400.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1206160103.001	-	709,655.34	-	-	-	-	709,655.34
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1208010101.001	23,885,000.00	-	-	-	-	23,885,000.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1208010103.001	-	5,549,156.47	-	-	-	-	5,549,156.47
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1208050101.001	16,350,948.00	-	-	-	-	16,350,948.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1208050103.001	-	3,423,556.80	-	-	-	-	3,423,556.80
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1209020101.001	-	-	-	182,100.00	-	182,100.00	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12101010101.001	-	-	-	42,139.24	-	-	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12101010102.001	-	-	-	784,034.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12101020198.999	-	-	-	-	131,535.57	-	131,535.57
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12102040103.001	-	7,379.51	-	7,379.51	6,772.61	-	6,772.61
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12102040104.001	-	1,146.00	-	1,146.00	1,550.00	-	1,550.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12102040106.001	-	330.38	-	330.38	505.29	-	505.29
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12102040110.001	-	-	-	4,159,828.96	4,247,674.55	-	87,845.59
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1211020199.001	-	840.00	-	-	-	-	840.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1211020199.004	-	-	-	35,266.20	35,266.20	-	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1211020199.005	-	16,314.00	-	33,628.00	17,314.00	-	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1211020199.999	-	600.00	-	290,563.72	290,563.72	-	-
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12111020199.999	-	30.00	-	1,551.00	3,001.00	-	1,480.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	1212010101.001	-	417,775.00	-	15,000.00	-	-	402,775.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12207020102.001	-	1,803,508.46	-	-	9,274.40	-	1,812,782.86
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	12208010101.001	-	520,455.00	-	-	35,000.00	-	555,455.00
งบเงินอุดหนุน - งบเงินอุดหนุน	13102010101.001	-	40,217,058.44	-	-	-	-	40,217,058.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินลงทุนจ้างและผล	3102010101.002	-	15,014,270.70	-	-	-	15,014,270.70
ราย ได้จากยืมกู้คืนและสืบลูกสร้าง	4401010104.001	-	158.55	-	-	-	158.55
ราย ได้จากอรรถมนโยมไปอรรถภาควาขบสรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401030105.001	-	1,398.00	-	-	-	1,612.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับและขมมุลอย	4401030106.001	-	70,400.00	-	-	-	95,290.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมเปิด โปษ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิว	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	120.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	340.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสราและขมมุลอย	4401030134.001	-	-	-	-	-	500.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401050107.001	-	1,540.00	-	-	-	1,820.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401070101.001	34,996.55	-	-	-	-	39,827.28
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401090101.001	-	275,290.00	-	-	-	366,240.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4401100199.001	-	1,230.00	-	-	-	2,050.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010101.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010102.001	-	189,460.69	-	-	-	245,242.55
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010104.001	-	2,585,504.37	-	-	-	2,585,504.37
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010105.001	-	1,539,846.37	-	-	-	1,539,846.37
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010106.001	-	14,948.70	-	-	-	42,445.73
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010110.001	-	1,496,335.74	-	-	-	1,496,335.74
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010111.001	-	261,896.43	-	-	-	261,896.43
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010113.001	-	10,534.52	-	-	-	22,315.87
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4402010113.001	-	790,052.00	-	-	-	910,187.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	4403010101.001	-	5,834,423.00	-	-	-	7,796,646.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101010101.001	1,125,249.00	-	-	-	-	1,498,024.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101010103.001	42,000.00	-	-	-	-	56,000.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101010199.001	780,224.00	-	-	-	-	1,040,624.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101010199.002	970,370.00	-	-	-	-	1,295,460.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101020106.001	30,047.00	-	-	-	-	61,094.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101020108.001	109,000.00	-	-	-	-	146,000.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101020199.002	-	-	-	-	-	4,851.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101030101.001	53,950.00	-	-	-	-	78,950.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101040102.001	434,028.60	-	-	-	-	437,640.00
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101040106.001	160,976.60	-	-	-	-	160,976.60
ราย ได้จากอรรถมนโยมกับภักภาควาขบสรา	5101040108.001	95,829.00	-	-	-	-	95,829.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,936.00	-	-	-	1,936.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	464,144.00	-	278,813.00	-	742,957.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	979,476.00	-	23,511.00	-	1,002,987.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	72,710.00	-	29,860.00	-	102,570.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	382,174.91	-	116,575.98	-	498,750.89	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,830.79	-	17,021.63	-	106,852.42	-
ค่าเช่าที่และเช่าอาคาร	5104020103.001	3,359.80	-	2,119.78	-	5,479.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,115.56	-	3,522.71	-	10,638.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	354.00	-	179.00	-	533.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	45,579.49	-	189,792.98	-	235,372.47	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	30,840.00	-	75,000.00	-	105,840.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,000.00	-	60,000.00	-	97,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,580.00	-	20,920.00	-	99,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	30,200.00	-	45,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,820.00	-	17,940.00	-	68,760.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	821,828.80	-	87,499.24	-	909,328.04	-
ค่าใช้สอยวัสดุพัสดุของรัฐบาล	5107010114.001	3,586,300.00	-	1,242,100.00	-	4,828,400.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุพัสดุของรัฐบาล	5205010101.001	-	-	5,715.84	-	5,715.84	-
ค่าใช้สอยทรัพย์สินของหน่วยงาน - ยานพาหนะ	5210010121.005	131,245.86	-	62,632.62	-	193,878.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รวม	รวม	86,561,508.65	86,561,508.65	19,757,937.14	19,757,937.14	89,130,311.74	89,130,311.74

ลงชื่อ.....
(นางรัตนา ริทัศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายคณิต จันทน์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....
(นางสาววชิราภรณ์ มาแสวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. นหนองโดน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		555,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		402,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,812,782.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		505.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,772.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,550.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	1,480.00	5,080.00
รวม		2,785,760.76

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. สระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,006,001.49	ยอดยกมา	24,951,768.93
	รายรับ	
158.55	รายได้ภาษี	-
98,007.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,744.00
3,320.00	รายได้ใบอนุญาต	280.00
74,823.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	74,823.83
358.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	358.00
352,220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	105,580.00
200.00	รายได้อื่น	-
7,103,774.06	รายได้ภาษีจัดสรร	215,195.24
7,796,646.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,962,223.00
15,429,507.94	รวม	2,384,204.07
14,914.00	ลูกหนี้การค้า	1,586.00
852.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	500.00
4,377,876.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,190,970.00
133,390.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,346.00
2,976.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,193.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,216,284.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,214,211.26
1,436,034.63	เงินรับฝากระยะสั้น	346,144.92
59,166.03	เงินรับฝากระยะยาว	44,274.40
23,244,687.25	รวม	6,806,032.58
38,674,195.19	รวมรายรับ	9,190,236.65
	รายจ่าย	
4,249,763.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,088,103.00
694,445.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,611.40
144,700.00	ค่าตอบแทน	51,120.00
1,740,348.89	ค่าใช้จ่ายสอย	275,086.98
695,156.80	ค่าวัสดุ	308,673.00
179,035.34	ค่าสาธารณูปโภค	29,947.92
303,348.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	189,792.98
909,328.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	87,499.24
4,828,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,242,100.00
165,715.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	165,715.84
199,190.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,632.62
14,109,432.27	รวม	3,504,282.98
5,432,936.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,238,700.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
131,535.57	เงินลงทุนระยะยาว	131,535.57
341,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	108,200.00
58,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
182,100.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	182,100.00
17,013,272.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,994,858.09
1,694,769.63	เงินรับฝากระยะสั้น	376,008.92
10,130.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,964,444.39	รวม	8,031,402.58
39,073,876.66	รวมรายจ่าย	11,535,685.56
(399,681.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,345,448.91)
22,606,320.02	ยอดยกไป	22,606,320.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 5/2/2567 09:40

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,855.89
2/1/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00046	-1,146.00
2/1/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00047	-7,379.51
2/1/2024	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00048	-330.38
8/1/2024	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	67-03-00111-5320100-00009	33.00
8/1/2024	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์ โดย นายวิน สังกา	3330300717794	67-03-00113-5320100-00001	1,701.87
8/1/2024	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์ โดย นายวิน สังกา	3330300717794	67-03-00113-5411700-00002	681.31
9/1/2024	นางวรรณิกา กองชุย		67-03-00411-5111000-00002	353.00
15/1/2024	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00009	28.98
15/1/2024	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00010	3.94
15/1/2024	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	66.40
15/1/2024	นางวันทนา เตียะเหม็ง	3130200160153	67-03-00212-5320300-00006	120.00
15/1/2024	ก้านพลูพาณิชย์	3190800050286	67-03-00212-5320300-00007	210.00
15/1/2024	ก้านพลูพาณิชย์	3190800050286	67-03-00212-5320300-00008	600.00
17/1/2024	หจก.ปิยะเชอร์วิส เซ็นเตอร์		67-03-00111-5320400-00003	17.02
19/1/2024	บริษัท มิตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		67-03-00221-5320100-00010	168.46
23/1/2024	ก้านพลูพาณิชย์	3190800050286	67-03-00312-5330600-00002	218.20
26/1/2024	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00013	1,550.00
26/1/2024	นางสาวเกษม ยิ้มเลี้ยง	3720900832710	67-03-00312-5330600-00003	1,200.00
29/1/2024	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	67-03-00113-5330100-00002	121.97
29/1/2024	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	67-03-00312-5330100-00001	98.52
29/1/2024	กมลการไฟฟ้า โดย นายกนก ทองเปี่ยม	3169900101832	67-03-00332-5330600-00001	655.23
30/1/2024	แลคต้าเคมีคอล โดยนางพอลีน แสนเพชร	3540400440911	67-03-00223-5330900-00001	1,000.00
รวม				8,827.90

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง