

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๓๔๘๐๒/๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๙ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว,

ลงชื่อ.....วิบูลย์ ๕ผู้รับ

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....รับ
.....พิมพ์/ทราบ
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๕๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร.)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกมิต จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริภรณ์ มาแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทงมยอตเงินฝำกรณำการ

ธนาการกรงไทย จำกัต (มหารชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
มยอตคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			22,437,531.38
มวก : เงินฝำการะหำงทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝำการณำการ	จำนวนเงิน	
28/02/2566	28/02/2566	(22,200.00)	
รวม			(22,200.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2566	10181975	(17,308.71)	
27/02/2566	10181984	(7,038.40)	
27/02/2566	10181985	(3,103.68)	
27/02/2566	10181986	(12,812.13)	
รวม			(40,262.92)
มยอตคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			22,375,068.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนา วิเศษย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

Account Detail

Account No.	133-0-15571-0	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21,213,051.13	Available Balance	21,213,051.13
Total OO Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	10,895.59
Last Transaction Date	03-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	01-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		21,973,814.70	0133
2	01-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-13,600.00		21,960,214.70	0133
3	01-02-2023	590793	SDCH			628.00		21,960,842.70	0133
4	01-02-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		3,840.00		21,964,682.70	0000
5	03-02-2023	510145	SDCH			750.00		21,965,432.70	1273
6	06-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-29,755.00		21,935,677.70	0133
7	06-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-122,760.00		21,812,917.70	0133
8	06-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-9,200.00		21,803,717.70	0133
9	06-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,340.00		21,800,377.70	0133
10	06-02-2023	590793	SDCH			2,000.00		21,802,377.70	0133
11	06-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-43,568.97		21,758,808.73	0700
12	07-02-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-19,453.50		21,739,355.23	0133
13	07-02-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-4,500.00		21,734,855.23	0133
14	07-02-2023	590292	SDCH			15,563.00		21,750,418.23	0133
15	08-02-2023	580678	SDCH			29,490.00		21,779,908.23	1273
16	08-02-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-45,340.00		21,734,568.23	0700
17	08-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,726.96		21,718,841.27	0700
18	09-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,117.87		21,715,723.40	0133
19	09-02-2023	590292	SDCH			13,972.00		21,729,695.40	0133
20	09-02-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-1,000.00		21,728,695.40	0700
21	09-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-423.95		21,728,271.45	0700
22	09-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		21,721,233.05	0700
23	09-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-87,572.09		21,633,660.96	0700
24	10-02-2023	590299	SDCH			14,238.00		21,647,898.96	0133
25	10-02-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		21,644,631.96	0700
26	10-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		21,641,560.08	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	InR Br
27	10-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,500.00		21,637,060.08	0700
28	10-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-21,784.49		21,615,275.59	0700
29	10-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,028,400.00		22,643,675.59	0000
30	13-02-2023	412315	OTOS	TFR-1336011459		-40,375.40		22,603,300.19	1422
31	13-02-2023	571188	SDCH			14,681.00		22,617,981.19	1273
32	13-02-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-21,384.00		22,596,597.19	0700
33	14-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,500.00		22,589,097.19	0133
34	14-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-118,800.00		22,470,297.19	0133
35	14-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-27,720.00		22,442,577.19	0133
36	14-02-2023	571188	SDCH			11,290.00		22,453,867.19	1273
37	14-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		35,310.00		22,489,177.19	0000
38	15-02-2023	590793	SDCH			19,995.00		22,509,172.19	0133
39	16-02-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-150,579.00		22,358,593.19	0133
40	16-02-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-25,000.00		22,333,593.19	0133
41	16-02-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-875.00		22,332,718.19	0133
42	16-02-2023	590299	SDCH			5,746.00		22,338,464.19	0133
43	16-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-93.00		22,338,371.19	0700
44	16-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-13,076.64		22,325,294.55	0700
45	16-02-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		200.00		22,325,494.55	0000
46	17-02-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-13,533.30		22,311,961.25	0133
47	17-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-100,386.00		22,211,575.25	0133
48	17-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,888.00		22,208,687.25	0133
49	17-02-2023	590793	SDCH			9,202.00		22,217,889.25	0133
50	17-02-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		1,024.00		22,218,913.25	0000
51	18-02-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		583.00		22,219,496.25	0000
52	20-02-2023	571202	SDCH			7,919.00		22,227,415.25	1273
53	20-02-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-600.00		22,226,815.25	0700
54	20-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,159.00		22,225,656.25	0700
55	20-02-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-22,995.07		22,202,661.18	0700
56	21-02-2023	590292	SDCH			8,432.00		22,211,093.18	0133
57	21-02-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		200.00		22,211,293.18	0000
58	22-02-2023	571202	SDCH			3,436.00		22,214,729.18	1273
59	22-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,134,667.59		23,349,396.77	0000
60	23-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		23,338,129.17	0133
61	23-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		23,167,069.17	0133
62	23-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-438,477.81		22,728,591.36	0133
63	23-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-13,710.00		22,714,881.36	0133
64	23-02-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-27,200.00		22,687,681.36	0133
65	23-02-2023	590793	SDCH			4,162.00		22,691,843.36	0133
66	23-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-13,850.00		22,677,993.36	0133
67	23-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,677,293.36	0133
68	23-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,673,683.36	0133
69	23-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,666,683.36	0133
70	23-02-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,659,683.36	0133
71	23-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		34,004.00		22,693,687.36	0000
72	24-02-2023	510293	SDCH			2,736.00		22,696,423.36	1273
73	24-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		48,981.68		22,745,405.04	0000
74	25-02-2023	6997521	OTOS	TFR-1336011459		-4,500.00		22,740,905.04	0752
75	27-02-2023	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-34,014.00		22,706,891.04	0133
76	27-02-2023	552054	OTOS	TFR-1336011459		-251,765.19		22,455,125.85	0133
77	27-02-2023	552054	SDCK	:ZICID:1156048753#CB EXP: 28/02/2566	10649660	190.53		22,455,316.38	0133
78	27-02-2023	552054	SDCH			730.00		22,456,046.38	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	27-02-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		260.00		22,456,306.38	0000
80	28-02-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-69,000.00		22,387,306.38	0133
81	28-02-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,382,306.38	0133
82	28-02-2023	590292	SDCH			33,025.00		22,415,331.38	0133
83	28-02-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		22,200.00		22,437,531.38	0000

Total :

TOTAL Cr	Total Dr.
2,507,855.80	-2,084,139.12

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 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	115,100.00	115,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	2,281,363.27	2,281,363.27	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	1,319,910.43	1,319,910.43	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,704.34	-	-	-	57,704.34	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	21,958,552.50	-	2,485,755.80	2,069,239.84	22,375,068.46	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,323.99	-	-	-	6,323.99	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	736,964.53	-	-	-	736,964.53	-
สุทธิทั้งสิ้น	1102010102.001	1,194,200.00	-	-	1,194,200.00	-	-
เงินไปใช้ชำระหนี้เงินต้นโครงการลงทุน	1102030102.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ต้นทุนค่าใช้และบริหาร - งบลงทุน	1102050102.001	9,072.00	-	24,868.00	16,268.00	17,672.00	-
ต้นทุนค่าใช้และบริหาร - งบลงทุน	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	7,090.00
สุทธิ - ค่าใช้จ่ายและหนี้	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
สุทธิ - ค่าใช้จ่ายและหนี้	1102050194.999	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
สุทธิ	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รายการหัก	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
ค่าเช่าที่ดิน	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
สุทธิ	1205040101.001	2,498,500.00	-	-	2,017,500.00	481,000.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1205040103.001	-	1,567,387.56	1,439,848.70	-	-	127,538.86
ค่าเช่าที่ดิน	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	275,835.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
ค่าเช่าที่ดิน	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206050101.001	500,000.00	-	389,800.00	-	889,800.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206050102.001	-	-	56,000.00	56,000.00	-	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206050103.001	-	168,333.33	-	248,242.64	-	356,575.97
ค่าเช่าที่ดิน	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าส่งมอบและค่าเช่าที่ดิน	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
ค่าเช่าที่ดิน	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งบบริหารงานบุคคล	1206080103.001	3,529.81	-	-	-	-	-	-	3,529.81
งบบริหารงานทั่วไป	1206100101.001	95,000.00	65,970.00	-	-	-	-	160,970.00	-
งบบริหารงานช่าง	1206100102.001	43,980.00	21,990.00	-	-	-	65,970.00	-	-
งบบริหารงานช่างก่อสร้าง	1206100103.001	52,259.74	-	-	-	-	-	-	52,259.74
งบบริหารงานช่างไฟฟ้า	1206120101.001	27,500.00	11,000.00	-	-	-	-	38,500.00	-
งบบริหารงานช่างประปา	1206120103.001	26,049.00	-	-	-	-	9,716.67	-	35,765.67
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	1206160101.001	1,441,300.00	-	-	-	-	344,800.00	-	1,096,500.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	1206160102.001	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	1206160103.001	866,385.47	257,959.31	-	-	-	-	-	608,426.16
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	1208010101.001	13,964,900.00	-	-	-	-	-	13,964,900.00	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	1208010103.001	3,834,080.20	-	-	-	-	-	-	3,834,080.20
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	1208050101.001	13,992,048.00	2,017,500.00	-	-	-	-	16,009,548.00	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2101010102.001	1,137,485.02	-	-	-	-	1,378,079.23	-	2,513,564.25
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2101010103.001	13,488.10	728,485.40	-	-	-	728,485.40	-	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2102040104.001	1,430.00	1,430.00	-	-	-	1,430.00	-	5,744.56
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2102040106.001	808.86	808.86	-	-	-	802.28	-	1,430.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2102040110.001	840.00	1,714,863.47	-	-	-	1,718,781.18	-	802.28
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2104010101.001	840.00	-	-	-	-	-	-	4,917.71
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2111020199.004	-	17,007.00	-	-	-	17,007.00	-	840.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2111020199.005	-	349,125.19	-	-	-	349,125.19	-	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2111020199.008	39,464.05	39,464.05	-	-	-	-	-	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2111020199.009	107,978.45	107,978.45	-	-	-	-	-	-
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2111020199.999	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2112010101.001	226,095.00	29,755.00	-	-	-	12,675.00	-	209,015.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2207020102.001	1,755,005.83	3,904.37	-	-	-	3,904.37	-	1,755,005.83
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	2208010101.001	884,530.00	-	-	-	-	33,025.00	-	917,555.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	3102010101.001	32,782,442.58	3,318.72	-	-	-	58,959.47	-	32,838,083.33
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	3102010101.002	13,706,174.69	585.65	-	-	-	4,810.00	-	13,710,399.04
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	4401010103.001	8,300.00	-	-	-	-	14,032.00	-	22,332.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	4401030105.001	755.00	-	-	-	-	199.00	-	954.00
งบบริหารงานช่างเครื่องจักรกล	4401030106.001	64,800.00	-	-	-	-	34,460.00	-	99,260.00

8. งบดุล

8. งบดุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้จากรายได้สินค้า โบนัส สวัสดิการส่วนราชการทั้งหมด (งบกลาง)	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากเทศบาล พ.ร.บ. ราชการเทศ	4401040102.001	-	1,400.00	-	100.00	-	1,500.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050107.001	-	380.00	-	120.00	-	500.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401070101.001	-	25,919.89	-	3,904.37	-	29,824.26
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401090101.001	-	340,518.00	-	117,106.00	-	457,624.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401090299.001	-	2,050.00	-	1,025.00	-	3,075.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401100110.001	-	4,705.00	-	-	-	4,705.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4401100199.001	-	-	-	147,442.50	-	147,442.50
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010101.001	-	193,000.95	-	-	-	193,000.95
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010102.001	-	3,752,460.75	-	-	-	3,752,460.75
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010104.001	-	2,253,024.52	-	656,164.36	-	2,909,188.88
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010105.001	-	14,941.10	-	48,981.68	-	63,922.78
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010106.001	-	1,317,077.10	-	366,027.23	-	1,683,044.33
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010111.001	-	345,073.05	-	-	-	345,073.05
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010113.001	-	237,816.00	-	146,480.00	-	384,296.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010115.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010199.999	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010101.001	-	7,316,439.00	-	1,178,810.00	-	8,495,249.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010104.001	-	983,600.00	-	-	-	983,600.00
เงินต้น	5101010101.001	1,626,903.00	-	407,365.00	-	2,034,268.00	-
เงินต้นจ่ายใหม่	5101010103.001	55,774.00	-	14,000.00	-	69,774.00	-
เงินต้น (หักการคืน)	5101010199.001	684,239.00	-	171,060.00	-	855,299.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010199.002	1,307,855.00	-	316,270.00	-	1,624,125.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020106.001	40,828.53	-	14,472.00	190.53	54,910.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020108.001	154,000.00	-	40,000.00	-	194,000.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020199.001	141,848.80	-	-	-	141,848.80	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020199.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101030101.001	57,350.00	-	25,000.00	-	82,350.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101040102.001	115,510.40	-	28,877.60	-	144,388.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5102010199.001	-	-	91,500.00	-	91,500.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010103.001	-	-	72,400.00	-	72,400.00	-
เงินต้นรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010199.001	-	-	1,288.00	-	1,288.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	707,130.00	-	140,812.00	-	847,942.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,564,326.70	-	302,850.00	-	1,967,176.70
ค่าจ้างผลิต	5104010110.001	126,490.00	-	45,340.00	-	171,830.00
ค่าจ้างพิมพ์สาร - นิตยสารภายนอก	5104010112.001	442,609.50	-	174,312.00	-	616,921.50
ค่าจ้าง	5104020101.001	229,112.57	-	83,702.16	-	312,814.73
ค่าจ้างช่างและช่างเทคนิค	5104020103.001	11,403.42	-	9,117.87	-	14,521.29
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค	5104020105.001	13,714.73	-	3,132.96	-	16,847.69
ค่าจ้างช่างไม้และช่างเหล็ก	5104020106.001	21,314.40	-	7,104.80	-	28,419.20
ค่าจ้างช่างและช่างเทคนิค	5104020107.001	915.00	-	93.00	-	1,008.00
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค	5104030208.001	235,975.00	-	875.00	-	236,850.00
ค่าจ้างช่างเขียน	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ค่าจ้างช่างเขียน	5104030299.001	240,500.00	-	-	-	240,500.00
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค	5104040102.001	59,980.00	-	27,200.00	-	87,180.00
ค่าจ้างช่างเขียน	5104040105.001	40,200.00	-	5,000.00	-	45,200.00
ค่าจ้างช่างเขียน	5104040108.001	74,955.00	-	17,725.00	-	92,680.00
ค่าจ้างช่างเขียน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	896,729.98	-	58,038.80	-	954,768.78
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค - ภาครัฐ	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค - ภาครัฐ	5107010114.001	4,021,600.00	-	1,151,500.00	-	5,173,100.00
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค - ภาครัฐ	5205010101.001	9,184.77	-	-	-	9,184.77
ค่าจ้างช่างเขียนและช่างเทคนิค - ภาครัฐ	5210010121.005	239,258.35	-	92,928.24	-	332,184.59
รวม	รวม	78,459,192.51	78,459,192.51	16,793,242.20	16,793,242.20	81,035,870.37



นางวิตนา วิเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายภณิศ จันทน์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



นางสาววิภากรดี มาแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. ทนงไธม

บ. สาระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		917,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,755,005.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก		802.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,744.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		1,430.00
เงินรับฝากรอหักแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,000.00
	รวม	2,893,392.67

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ร. ๒๒๖/๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา		22,759,545.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,332.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,032.00
101,034.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,719.00
1,500.00	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	100.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
55,966.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,904.37
443,027.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	109,531.00
152,147.50	รายได้อื่น	4401100000.000	147,442.50
9,331,673.14	รายได้ภาษีเงินได้	4402010000.000	1,217,653.27
9,478,849.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,178,810.00
19,587,029.59	รวม		2,706,312.14
6,524,900.00	ลูกหนี้ยกมาโอนและรายได้ส่งรับ	1102000000.000	1,194,200.00
192,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,017,500.00	อาคาร	1205000000.000	2,017,500.00
752,729.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	752,729.31
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,376,079.23
63,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,593,780.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	728,485.40
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,551,895.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,727,758.02
2,048,621.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	366,132.19
39,935.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,675.00
7,808.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,904.37
390,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,025.00
58,959.47	เงินสะสม	3102010101.001	58,959.47
4,810.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,810.00
34,786,041.12	รวม		8,276,257.99
54,373,070.71	รวมรายรับ		10,982,570.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,297,642.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,034,579.07
91,500.00	ค่าใช้จ่ายส่วนการบริหาร	5102000000.000	91,500.00
73,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	73,688.00
4,482,365.48	ค่าตอบแทน โบนัสหรือรางวัล และสาธารณูปโภค	5104000000.000	793,539.79
7,260,684.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,209,538.80
9,184.77	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	5205000000.000	-
332,184.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	92,926.24
17,547,250.42	รวม		3,295,771.90
6,716,900.00	ลูกหนี้ยกมาโอนและรายได้ส่งรับ	1102000000.000	-
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,439,848.70	อาคาร	1205000000.000	1,439,848.70
874,699.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	802,719.31
2,080,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,017,500.00
63,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,593,780.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	728,485.40
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,561,841.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,730,590.43
2,196,067.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	513,574.69
560,055.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,755.00
3,904.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,904.37
5,474.68	เงินสะสม	3102010101.001	3,318.72
592.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	585.65
35,260,160.71	รวม		7,270,282.27
52,807,411.13	รวมรายจ่าย		10,566,054.17
1,565,659.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		416,515.96
23,176,061.32	ยอดยกไป		23,176,061.32

โดยนายทะเบียนบัญชีและนายทะเบียนรายได้และภาษีเงินได้ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและลงนามรับรองการบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปธร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			15,726.96
6/2/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00082	-1,430.00
6/2/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00083	-13,488.10
6/2/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00084	-808.86
7/2/2023	ร้านพิมพ์พล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00006	33.00
7/2/2023	นายกวัด อริยะธนากุล	3700701070216	66-03-00111-5320300-00003	1,240.00
8/2/2023	พจก.ปิยะเชอร์วิล เซ็นเตอร์		66-03-00123-5411600-00001	205.51
8/2/2023	นางกัมมเชียง เทพทอง	3160100618280	66-03-00312-5320100-00004	196.50
14/2/2023	บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00005	216.93
15/2/2023	ร้านอินเทอร์เน็ตไทร	3190900126021	66-03-00111-5330700-00001	123.36
15/2/2023	นางสาวเกษม ยิ้มเมือง	3720900832710	66-03-00312-5330600-00001	1,200.00
15/2/2023	สำเร็จชัยเจริญการค้า	3220400085804	66-03-00332-5411700-00002	280.00
16/2/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00006	1,521.00
20/2/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00263-5320300-00019	136.70
20/2/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00007	1,014.00
22/2/2023	บริษัท นิยมศึกษากิจการ จำกัด	0165543000129	66-03-00113-5330100-00002	83.50
22/2/2023	บริษัท นิยมศึกษากิจการ จำกัด	0165543000129	66-03-00312-5330100-00002	79.79
23/2/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00017	1,430.00
28/2/2023	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00010	29.28
28/2/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00005	66.40
28/2/2023	บริษัท นิยมศึกษากิจการ จำกัด	0165543000129	66-03-00212-5330100-00002	76.48
28/2/2023	บริษัท นิยมศึกษากิจการ จำกัด	0165543000129	66-03-00212-5330300-00010	44.39
			รวม	7,976.84

ผู้จัดทำ


(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง


(นางรัตนา ริเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง