

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๖๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ วัธนช ผู้รับ

(..... ๐๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ..)

06 ต.ค. 2566

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สป ๗๔๘๐๒/ ๖๔๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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

(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

จ. สระบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา	24,280,697.66
	รายรับ	
518,955.54	รายได้ภาษี	1,175.64
328,790.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,862.10
5,600.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
9,980.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
117,944.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,254,271.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	132,355.00
152,347.50	รายได้อื่น	-
27,181,930.61	รายได้ภาษีจัดสรร	2,028,701.61
28,778,018.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,704,073.00
58,347,837.91	รวม	3,898,607.35
1,374.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,003,415.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,047,185.00
844,846.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	250,000.00
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
13,100,729.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
63,477,451.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,509,531.14
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,937,621.86	เงินรับฝากระยะสั้น	306,520.20
561,874.74	เงินรับฝากระยะยาว	6,982.00
64,269.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,156,842.54	รวม	7,120,218.34
165,504,680.45	รวมรายรับ	11,018,825.69
	รายจ่าย	
11,986,062.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	971,507.00
346,531.20	ค่าเช่าเหมืองบ้านกล้วย	28,877.60
629,720.00	ค่าตอบแทน	89,700.00
10,823,213.71	ค่าใช้จ่าย	1,746,974.44
2,325,122.00	ค่าวัสดุ	329,982.00
690,548.41	ค่าสาธารณูปโภค	36,311.67
725,066.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	41,605.00
2,437,111.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	76,207.92
14,947,616.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,229,000.00
251,540.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
956,281.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	64,968.70
46,118,813.38	รวม	4,615,134.33
208.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,952,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,039,500.00
835,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	350,000.00
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
12,967,048.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,284,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	124,000.00
63,475,096.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,614,171.33
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,677,642.06	เงินรับฝากระยะสั้น	550,716.20
3,904.37	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,067.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
117,990,267.32	รวม	7,678,387.53
164,109,080.70	รวมรายจ่าย	12,293,521.86
1,395,599.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,274,696.17)
23,006,001.49	ยอดยกไป	23,006,001.49

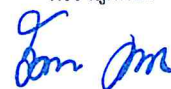
2,202,968.11
1,305,207.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ


(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง


(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.หนองโดน
จ.สระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

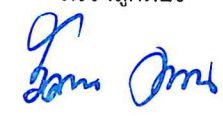
เดือน กันยายน

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			15,836.55
1/9/2023	บริษัท โซลิต เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน	0135566011771	66-03-00312-5330200-00014	1,065.42
1/9/2023	บริษัท โซลิต เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน	0135566011771	66-03-00411-5111000-00015	891.59
4/9/2023	ศุภมิตร ชื่นใจศิริ		66-02-00000-0000000-00179	-1,459.00
4/9/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00180	-12,856.20
4/9/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00181	-1,521.35
7/9/2023	สุนทรวิภาต์ก่อสร้าง	3190800060575	66-03-00312-5420900-00016	1,240.00
8/9/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	3169900101832	66-03-00312-5330200-00016	1,337.12
8/9/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	3169900101832	66-03-00332-5332000-00010	300.05
11/9/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00017	33.00
11/9/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330100-00007	93.46
11/9/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330300-00006	73.93
11/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00312-5330600-00008	718.50
13/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00312-5320100-00023	619.00
13/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00016	1,232.00
13/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00017	1,000.00
13/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00018	1,998.00
13/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00019	954.00
14/9/2023	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00026	29.10
14/9/2023	บริษัท ไทรคอมเนตคัมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00013	66.40
14/9/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00123-5331910-00002	495.00
15/9/2023	สุนทรวิภาต์ก่อสร้าง	3190800060575	66-02-00000-0000000-00184	1,861.33
15/9/2023	บริษัท มีทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00015	235.68
19/9/2023	บริษัท เอเชีย พัฒนาพลังงาน จำกัด		66-03-00221-5320100-00016	39.78
20/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00020	2,999.00
20/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00021	1,998.00
21/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00022	612.00
21/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00411-5111000-00023	1,390.00
26/9/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00039	1,459.00
26/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00312-5320100-00024	497.00
26/9/2023	เชษฐาการพาณิชย์	3190800070759	66-03-00312-5421100-00025	990.00
29/9/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00020	33.00
29/9/2023	นายชัยณรงค์ ชันดี	3190800061083	66-03-00263-5320300-00027	595.00
29/9/2023	นางเยาวรัตน์ ศิลปตร	3190800066875	66-03-00263-5320300-00028	340.00
รวม				25,196.36

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง


 (นางสาวจิราพร ศิลปตร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	144,300.00	144,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	3,552,530.96	3,552,530.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	4,029,279.12	4,029,279.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,855.64	-	-	-	57,855.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	23,341,058.99	-	3,763,326.35	4,945,004.52	22,159,380.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,340.57	-	-	-	6,340.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	875,442.46	-	206,982.00	300,000.00	782,424.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,039,500.00	1,039,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการธุรกิจชุมชน	1102030102.001	910,154.00	-	350,000.00	250,000.00	1,010,154.00	-
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	23,280.00	-	12,232.00	14,948.00	20,564.00	7,090.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในเรื่องและที่ดิน	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภายในเรื่องและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ลูกหนี้ - ภายในเรื่องและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,958.49	-	-	1,164.00	1,794.49	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรนอก	1102050194.999	148,390.00	-	-	7,685.00	140,705.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	127,538.86	-	-	-	127,538.86
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	534,835.00	-	-	-	534,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
อุปกรณ์ทางการแพทย์	1206050101.001	952,800.00	-	-	-	952,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	356,575.97	-	-	-	356,575.97
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
อุปกรณ์ทำทาง	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ทำทาง	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	3,529.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	160,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	52,259.74
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเจ้าหน้า	1206120103.001	-	35,765.67	-	-	-	-	-	35,765.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	-	-	1,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	608,426.16	-	-	-	-	-	608,426.16
ถนน	1208010101.001	23,761,000.00	-	-	124,000.00	-	-	23,885,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	-	-	-	3,834,080.20
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,292,948.00	-	-	-	-	-	16,292,948.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,513,564.25	-	-	-	-	-	2,513,564.25
เจ้าหน้าที่การคลัง - พนักงานการคลัง	2101010101.001	-	-	-	85,426.62	-	-	85,426.62	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	114,000.00	-	2,455,390.00	-	-	2,341,390.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,856.20	-	12,856.20	-	-	21,242.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,459.00	-	1,459.00	-	-	1,459.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยก	2102040106.001	-	1,521.35	-	1,521.35	-	-	2,495.36	-
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	3,057,518.16	-	-	3,057,518.16	-
เงินรับฝากกลางคืน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,613.00	-	31,226.00	-	-	15,613.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	290,907.20	-	-	290,907.20	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	186,133.00	-	186,133.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	178,410.00	-	42,450.00	-	-	-	135,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2207020102.001	-	1,781,634.83	-	-	-	-	6,982.00	1,788,616.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2208010101.001	-	1,047,485.00	-	-	-	-	-	1,047,485.00
เงินและสม	3102010101.001	-	32,838,583.33	-	-	-	-	-	32,838,583.33
เงินและสม	3102010102.001	-	13,710,399.04	-	-	-	-	-	13,710,399.04
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	28,682.00	-	-	-	-	-	28,682.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	492,056.39	-	-	-	-	11.64	492,068.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	-	29.10	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030105.001	-	2,162.00	-	-	-	-	683.00	2,845.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030106.001	-	290,750.00	-	-	-	-	31,030.00	321,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030110.001	-	220.00	-	-	-	-	20.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030127.001	-	680.00	-	-	-	-	100.00	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401040102.001	-	5,200.00	-	-	-	-	400.00	5,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	1,040.00	-	40.00	-	1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	91,802.07	-	-	-	91,802.07
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,137,752.00	-	129,434.00	-	1,267,186.00
รายได้จากรีอีเนื้	4401090299.001	-	8,610.00	-	205.00	-	8,815.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,705.00	-	-	-	4,705.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	147,642.50	-	-	-	147,642.50
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	665,620.00	-	254,659.86	-	920,279.86
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	9,988,073.56	-	759,197.25	-	10,747,270.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,606,661.46	-	582,559.76	-	8,189,221.22
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	165,565.75	-	35,972.75	-	201,538.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	3,574,295.52	-	-	-	3,574,295.52
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	567,116.68	-	285,405.99	-	852,522.67
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	368,799.53	-	-	-	368,799.53
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	2,212,361.00	-	110,906.00	-	2,323,267.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010115.001	-	4,590.00	-	-	-	4,590.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,445,145.00	-	1,704,073.00	-	20,149,218.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,606,600.00	-	-	-	8,606,600.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,515,658.00	-	414,805.00	-	4,930,463.00	-
เงินอุดหนุนประจำตำบล	5101010103.001	153,774.00	-	14,000.00	-	167,774.00	-
เงินอุดหนุน (สำหรับการเมือง)	5101010199.001	1,881,659.00	-	171,060.00	-	2,052,719.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,435,563.00	-	290,220.00	1,200.00	3,724,583.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	126,485.00	-	26,156.00	-	152,641.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020108.001	434,000.00	-	40,000.00	-	474,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020199.001	140,784.80	-	-	-	140,784.80	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020199.002	4,402.45	-	-	-	4,402.45	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101030101.001	130,150.00	-	-	-	130,150.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101040102.001	317,653.60	-	28,877.60	-	346,531.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5102010199.001	240,620.00	-	-	-	240,620.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5103010103.001	182,800.00	-	-	-	182,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5103010199.001	4,504.00	-	-	-	4,504.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104010104.001	1,748,721.00	-	293,832.00	-	2,042,553.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104010107.001	6,449,251.32	-	1,433,920.00	-	7,883,171.32	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104010107.002	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104010110.001	402,700.00	-	36,150.00	-	438,850.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104010112.001	1,539,231.00	-	308,054.44	-	1,847,285.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,957.95	-	-	-	40,957.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	470,305.74	-	-	23,564.74	493,870.48	-
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	30,999.51	-	-	2,328.43	33,327.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,354.12	-	-	6,227.40	40,467.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,048.00	-	-	7,104.80	78,152.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,474.00	-	-	200.00	4,674.00	-
ค่าเช่า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	683,461.50	-	-	41,605.00	725,066.50	-
ค่ารถรับส่งและค่าเช่ารถ	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	259,225.00	-	-	5,000.00	264,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	298,150.00	-	-	-	298,150.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,620.00	-	-	84,700.00	524,320.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารพักรับ	5104040105.001	100,400.00	-	-	5,000.00	105,400.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	192,079.00	-	-	16,600.00	208,545.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,005,027.61	-	-	76,207.92	2,081,235.53	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่แสวงหากำไร	5107010106.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลหรือที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	355,875.74	-	-	-	355,875.74	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,698,800.00	-	-	1,175,000.00	13,867,800.00	-
ค่าใช้จ้างด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	240,000.00	-	-	60,000.00	300,000.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,540.77	-	-	-	17,540.77	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	891,312.57	-	-	64,968.70	956,281.27	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
รวม		116,353,545.83	116,353,545.83	24,012,619.99	24,012,619.99	119,906,418.99	119,906,418.99

ลงชื่อ.....
(นางรัตนา รัตน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกนิศ ล้นทนแดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,047,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,788,616.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,495.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,242.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,459.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
การบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,600.00

รวม

3,001,698.19

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			22,170,147.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/08/2566	10187365	(6,000.00)	
29/09/2566	10193715	(1,500.00)	
29/09/2566	10193718	(3,267.00)	
รวม			(10,767.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			22,159,380.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปคร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัตนา วิเทศน์.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

Account Detail

 Account No. **133-0-15571-8**

 Account Status **Active**

 Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย**

 Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี**

 Branch Name **NA PHRA LAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **22,170,147.82**

 Available Balance **22,170,147.82**

 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 **35,263.90**

 Last Transaction Date **29-09-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-31,226.00		23,625,860.19	0133
2	01-09-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		23,605,860.19	1273
3	01-09-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		23,585,860.19	1273
4	01-09-2023	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-26,520.00		23,559,340.19	0133
5	01-09-2023	93999	BPSWT	Banklap Sarabu		-40,000.00		23,519,340.19	0133
6	01-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		23,499,340.19	0133
7	01-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-207,442.99		23,291,897.20	0133
8	01-09-2023	590299	SDCH			3,108.00		23,295,005.20	0133
9	04-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,006,200.00		22,288,805.20	0133
10	04-09-2023	6991331	SDCH			11,126.00		22,299,931.20	0133
11	04-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-40,810.00		22,259,121.20	0700
12	04-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-51,985.07		22,207,136.13	0700
13	04-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-82,285.13		22,124,851.00	0700
14	05-09-2023	6991331	OTOS	TFR-1336011459		-23,067.00		22,101,784.00	0133
15	05-09-2023	937070	BSD14	SARABURI PROVI/200115		16,883.44		22,118,667.44	108682
16	05-09-2023	580678	SDCH			19,482.00		22,138,149.44	1273
17	05-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-9,500.00		22,128,649.44	0700
18	06-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-4,050.00		22,124,599.44	0133
19	06-09-2023	590299	SDCH			22,678.00		22,147,277.44	0133
20	06-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,127,277.44	0700
21	06-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		233.00		22,127,510.44	0000
22	07-09-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,107,510.44	0133
23	07-09-2023	580678	SDCH			11,092.00		22,118,602.44	1273
24	07-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-36,150.00		22,082,452.44	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	07-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,836.55		22,066,615.89	0700
26	07-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		51,399.83		22,118,015.72	0000
27	08-09-2023	590793	SDCH			15,944.00		22,133,959.72	0133
28	08-09-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-4,500.00		22,129,459.72	0133
29	08-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,005,512.00		23,134,971.72	0000
30	11-09-2023	580678	SDCH			13,410.00		23,148,381.72	1273
31	11-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		23,128,381.72	0700
32	11-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-173,539.83		22,954,841.89	0700
33	11-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		29.10		22,954,870.99	0000
34	12-09-2023	580678	SDCH			12,802.00		22,967,672.99	1273
35	12-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-800.00		22,966,872.99	0700
36	12-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-17,742.61		22,949,130.38	0700
37	13-09-2023	590299	SDCH			13,014.00		22,962,144.38	0133
38	13-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-71,131.50		22,891,012.88	0133
39	13-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-292,248.00		22,598,764.88	0133
40	13-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-282,249.00		22,316,515.88	0133
41	13-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		22,313,248.88	0700
42	13-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-23,564.74		22,289,684.14	0700
43	14-09-2023	571202	SDCH			5,005.00		22,294,689.14	1273
44	14-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-49,005.00		22,245,684.14	0700
45	14-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-200.00		22,245,484.14	0700
46	14-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,225,484.14	0700
47	14-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,205,484.14	0700
48	15-09-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-184,271.67		22,021,212.47	0133
49	15-09-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-7,500.00		22,013,712.47	0133
50	15-09-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-11,880.00		22,001,832.47	0133
51	15-09-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-122,760.00		21,879,072.47	0133
52	15-09-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-12,670.00		21,866,402.47	0133
53	15-09-2023	560281	SDCH			7,279.64		21,873,682.11	1273
54	15-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,328.43		21,871,353.68	0700
55	15-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,900.00		21,865,453.68	0700
56	15-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		21,858,415.28	0700
57	18-09-2023	590292	SDCH			7,004.00		21,865,419.28	0133
58	18-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,084.60		21,862,334.68	0700
59	18-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-24,981.82		21,837,352.86	0700
60	18-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		212,860.03		22,050,212.89	0000
61	19-09-2023	937070	BSD14	SARABURI PROVI/200264		400.00		22,050,612.89	108682
62	19-09-2023	580678	SDCH			1,632.00		22,052,244.89	1273
63	19-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,600.00		22,048,644.89	0700
64	19-09-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,217.16		22,044,427.73	0700
65	20-09-2023	93999	BPSWT	BanKlap Sarabu		-2,700.00		22,041,727.73	0133
66	20-09-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-15,800.00		22,025,927.73	0133
67	20-09-2023	590793	SDCH			1,118.00		22,027,045.73	0133
68	21-09-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-4,000.00		22,023,045.73	0133
69	21-09-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-494,703.00		21,528,342.73	0133
70	21-09-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-198,198.00		21,330,144.73	0133
71	21-09-2023	571188	SDCH			1,282.00		21,331,426.73	1273
72	21-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		21,326,426.73	0700
73	21-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		285,405.99		21,611,832.72	0000
74	22-09-2023	571188	SDCH			2,096.00		21,613,928.72	1273
75	25-09-2023	571188	SDCH			2,538.00		21,616,466.72	1273
76	25-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		21,611,466.72	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	25-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-37,450.00		21,574,016.72	0700
78	25-09-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-40,223.82		21,533,792.90	0700
79	26-09-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		21,522,525.30	0133
80	26-09-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-478,325.80		21,044,199.50	0133
81	26-09-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		20,873,139.50	0133
82	26-09-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-10,140.00		20,862,999.50	0133
83	26-09-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-84,700.00		20,778,299.50	0133
84	26-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		20,771,299.50	0133
85	26-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		20,764,299.50	0133
86	26-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		20,760,689.50	0133
87	26-09-2023	590299	SDCH			5,559.00		20,766,248.50	0133
88	26-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-147,213.00		20,619,035.50	0133
89	26-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		281,114.00		20,900,149.50	0000
90	27-09-2023	937071	BSD14	SARABURI PROVI/200115		19,089.31		20,919,238.81	108682
91	27-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		20,914,238.81	0133
92	27-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-211,817.20		20,702,421.61	0133
93	27-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		20,687,971.61	0133
94	27-09-2023	590299	SDCH			9,944.00		20,697,915.61	0133
95	27-09-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-54,500.00		20,643,415.61	0133
96	27-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		956,779.76		21,600,195.37	0000
97	28-09-2023	K19294	PASWP	9294- 19900013430000001		-31,226.00		21,568,969.37	0133
98	28-09-2023	571188	SDCH			1,790.00		21,570,759.37	1273
99	28-09-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		759,197.25		22,329,956.62	0000
100	29-09-2023	570338	SDCH			6,519.00		22,336,475.62	0133
101	29-09-2023	570338	OTOS	TFR-1336011459		-33,660.00		22,302,815.62	0133
102	29-09-2023	570338	OTOS	TFR-1336011459		-45,202.80		22,257,612.82	0133
103	29-09-2023	570338	OTOS	TFR-1336011459		-58,905.00		22,198,707.82	0133
104	29-09-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-28,560.00		22,170,147.82	0133

Total :

3,763,326.35

-5,250,264.72

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