

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๔๘๐๒/๓๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบกระแสเงิน
สด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อย่างละ ๑ ชุด
รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

ลงชื่อ ผู้รับ
(.....)
.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๙
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

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 ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาววชิราภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|-------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 | | | 22,332,231.40 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 11/11/2565 | 11/11/2565 | 373.54 | |
| 21/11/2565 | 21/11/2565 | (29.10) | |
| รวม | | | 344.44 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 20/10/2565 | 10177300 | (1,000.00) | |
| 17/11/2565 | 10177318 | (37,004.60) | |
| 23/11/2565 | 10177322 | (7,038.40) | |
| 25/11/2565 | 10177337 | (3,000.00) | |
| รวม | | | (48,043.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 | | | 22,284,532.84 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจิราพร ศิลปการ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Account No. | 133-0-15571-0 | Account Status | Active |
| Account Name | ธนาคารกรุงเทพสาขาน่าน | Alias Name | ธนาคารกรุงเทพสาขาน่าน บ.ค.ร.๕ |
| Branch Name | NA PHRA LAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 22,690,325.16 | Available Balance | 22,690,325.16 |
| 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 | 48,324.60 |
| Last Transaction Date | 13-12-2022 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 1 | 01-11-2022 | 93999 | BPSWT | BankKlap Sarabu | | -40,000.00 | | 22,195,923.24 | 0133 |
| 2 | 01-11-2022 | 93999 | BPSWT | BankKlap Sarabu | | -6,120.00 | | 22,189,803.24 | 0133 |
| 3 | 01-11-2022 | 590299 | SDCH | | | 968.00 | | 22,190,771.24 | 0133 |
| 4 | 01-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -9,500.00 | | 22,181,271.24 | 0133 |
| 5 | 01-11-2022 | 93999 | BPSWT | BankKlap Sarabu | | -282,018.00 | | 21,899,253.24 | 0133 |
| 6 | 01-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -100,000.00 | | 21,799,253.24 | 0700 |
| 7 | 02-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -1,046,800.00 | | 20,752,453.24 | 0133 |
| 8 | 02-11-2022 | 590793 | SDCH | | | 3,722.00 | | 20,756,175.24 | 0133 |
| 9 | 02-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 961,943.25 | | 21,718,118.49 | 0000 |
| 10 | 03-11-2022 | K19294 | PASWP | 929+- 19900013430000001 | | -20,224.00 | | 21,697,894.49 | 0133 |
| 11 | 03-11-2022 | 590299 | SDCH | | | 10,028.00 | | 21,707,922.49 | 0133 |
| 12 | 03-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -62,831.00 | | 21,645,091.49 | 0700 |
| 13 | 04-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -37,000.00 | | 21,608,091.49 | 0133 |
| 14 | 04-11-2022 | 590299 | SDCH | | | 9,492.00 | | 21,617,583.49 | 0133 |
| 15 | 04-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -11,554.00 | | 21,606,029.49 | 0700 |
| 16 | 04-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 175,706.00 | | 21,781,735.49 | 0000 |
| 17 | 07-11-2022 | 590793 | SDCH | | | 12,530.00 | | 21,794,265.49 | 0133 |
| 18 | 07-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 297,150.00 | | 22,091,415.49 | 0000 |
| 19 | 08-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -15,992.04 | | 22,075,423.45 | 0700 |
| 20 | 08-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 21,000.00 | | 22,096,423.45 | 0000 |
| 21 | 09-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -70,290.00 | | 22,026,133.45 | 0133 |
| 22 | 09-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -59,400.00 | | 21,966,733.45 | 0133 |
| 23 | 09-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -2,400.00 | | 21,964,333.45 | 0133 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------|
| 24 | 09-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -9,400.00 | | 21,954,933.45 | 0133 |
| 25 | 09-11-2022 | 590299 | SDCH | | | 7,312.00 | | 21,962,245.45 | 0133 |
| 26 | 09-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 74,100.00 | | 22,036,345.45 | 0000 |
| 27 | 10-11-2022 | 580678 | SDCH | | | 9,484.00 | | 22,045,829.45 | 1273 |
| 28 | 10-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 1,039,400.00 | | 23,085,229.45 | 0000 |
| 29 | 11-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -4,550.00 | | 23,080,679.45 | 0133 |
| 30 | 11-11-2022 | 590793 | SDCH | | | 4,341.00 | | 23,085,020.45 | 0133 |
| 31 | 11-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,600.00 | | 23,081,420.45 | 0700 |
| 32 | 14-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -11,286.00 | | 23,070,134.45 | 0133 |
| 33 | 14-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -9,650.00 | | 23,060,484.45 | 0133 |
| 34 | 14-11-2022 | 571188 | SDCH | | | 7,074.00 | | 23,067,558.45 | 1273 |
| 35 | 15-11-2022 | 571188 | SDCH | | | 7,170.00 | | 23,074,728.45 | 1273 |
| 36 | 15-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -39,660.00 | | 23,035,068.45 | 0700 |
| 37 | 16-11-2022 | 571188 | SDCH | | | 6,456.00 | | 23,041,524.45 | 1273 |
| 38 | 16-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -16,102.12 | | 23,025,422.33 | 0700 |
| 39 | 16-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 500.00 | | 23,025,922.33 | 0000 |
| 40 | 17-11-2022 | 590793 | SDCH | | | 7,731.00 | | 23,033,653.33 | 0133 |
| 41 | 17-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 14,941.10 | | 23,048,594.43 | 0000 |
| 42 | 18-11-2022 | 571188 | SDCH | | | 3,002.00 | | 23,051,596.43 | 1273 |
| 43 | 21-11-2022 | 552054 | SDCH | | | 2,956.00 | | 23,054,552.43 | 0133 |
| 44 | 21-11-2022 | 552054 | OTOS | TFR-1336011459 | | -10,773.00 | | 23,043,779.43 | 0133 |
| 45 | 21-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 29.10 | | 23,043,808.53 | 0000 |
| 46 | 22-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -2,398.08 | | 23,041,410.45 | 0133 |
| 47 | 22-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -31,448.25 | | 23,009,962.20 | 0133 |
| 48 | 22-11-2022 | 590793 | SDCH | | | 3,516.00 | | 23,013,478.20 | 0133 |
| 49 | 22-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,267.00 | | 23,010,211.20 | 0700 |
| 50 | 22-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 924,789.18 | | 23,935,000.38 | 0000 |
| 51 | 23-11-2022 | 590299 | SDCH | | | 989.00 | | 23,935,989.38 | 0133 |
| 52 | 23-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -2,000.00 | | 23,933,989.38 | 0700 |
| 53 | 23-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,071.88 | | 23,930,917.50 | 0700 |
| 54 | 24-11-2022 | 590299 | SDCH | | | 2,368.00 | | 23,933,285.50 | 0133 |
| 55 | 24-11-2022 | 90180 | OTOS | TFR-1336011459 | | -25,821.60 | | 23,907,463.90 | 0700 |
| 56 | 25-11-2022 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -11,267.60 | | 23,896,196.30 | 0133 |
| 57 | 25-11-2022 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -171,060.00 | | 23,725,136.30 | 0133 |
| 58 | 25-11-2022 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -9,000.00 | | 23,716,136.30 | 0133 |
| 59 | 25-11-2022 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -13,710.00 | | 23,702,426.30 | 0133 |
| 60 | 25-11-2022 | 93999 | BPSWT | BanKlap Sarabu | | -464,270.34 | | 23,238,155.96 | 0133 |
| 61 | 25-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -31,680.00 | | 23,206,475.96 | 0133 |
| 62 | 25-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -17,325.00 | | 23,189,150.96 | 0133 |
| 63 | 25-11-2022 | 590299 | OTOS | TFR-1336011459 | | -32,382.90 | | 23,156,768.06 | 0133 |
| 64 | 25-11-2022 | 9700 | SPOSD | SPO From 1336008601 | | 58,106.00 | | 23,214,874.06 | 0000 |
| 65 | 28-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -14,450.00 | | 23,200,424.06 | 0133 |
| 66 | 28-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -700.00 | | 23,199,724.06 | 0133 |
| 67 | 28-11-2022 | 590793 | SDCH | | | 2,828.00 | | 23,202,552.06 | 0133 |
| 68 | 28-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -7,000.00 | | 23,195,552.06 | 0133 |
| 69 | 28-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -3,610.00 | | 23,191,942.06 | 0133 |
| 70 | 28-11-2022 | 590793 | OTOS | TFR-1336011459 | | -7,000.00 | | 23,184,942.06 | 0133 |
| 71 | 29-11-2022 | 552054 | OTOS | TFR-1336011459 | | -231,652.66 | | 22,953,289.40 | 0133 |
| 72 | 29-11-2022 | 552054 | SDCH | | | 2,932.00 | | 22,956,221.40 | 0133 |
| 73 | 30-11-2022 | 552054 | OTOS | TFR-1336011459 | | -69,000.00 | | 22,887,221.40 | 0133 |
| 74 | 30-11-2022 | 552054 | SDCH | | | 3,610.00 | | 22,890,831.40 | 0133 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|----------------|------------|--------------|-----|---------------|---------|
| 75 | 30-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -102,900.00 | | 22,787,931.40 | 0700 |
| 76 | 30-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -193,200.00 | | 22,594,731.40 | 0700 |
| 77 | 30-11-2022 | 90155 | OTOS | TFR-1336011459 | | -262,500.00 | | 22,332,231.40 | 0700 |
| Total : | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total Cr | | Total Dr | |
| | | | | | | 3,676,173.63 | | -3,579,865.47 | |

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

อ. หงษ์อิน

อ. อระวี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงพาณิชย์ | 1101020501.001 | 42,000.00 | - | 106,500.00 | 106,500.00 | 42,000.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | - | - | 3,567,635.53 | 3,567,635.53 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | - | - | 2,546,218.69 | 2,546,218.69 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 57,559.26 | - | - | - | 57,559.26 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 22,134,923.24 | - | 3,713,498.23 | 3,563,888.63 | 22,284,532.84 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 6,308.09 | - | - | - | 6,308.09 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1101030102.001 | 735,005.83 | - | 100,000.00 | - | 835,005.83 | - |
| สูญเงินไป | 1102010102.001 | - | - | 2,130,500.00 | 1,083,800.00 | 1,046,700.00 | - |
| เงินไปชำระหนี้-เงินคงค้าง | 1102030102.001 | 1,020,000.00 | - | - | 100,000.00 | 920,000.00 | - |
| สูญเงินค่าจ้างและบรรณาการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 19,022.00 | - | - | 11,622.00 | 19,078.00 | - |
| สูญเงินค่าสิ่งของ - สุนัข | 1102050123.002 | - | 7,090.00 | - | - | - | 7,090.00 |
| สูญเงิน - ค่าเช่า | 1102050194.001 | 8,508.00 | - | - | - | 8,508.00 | - |
| สูญเงินค่าขนส่ง | 1103020115.001 | 192,000.00 | - | - | - | 192,000.00 | - |
| สูญเงินค่าจ้าง | 1204010101.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1205020101.001 | 1,065,000.00 | - | - | - | 1,065,000.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1205020103.001 | - | 958,500.00 | - | - | - | 958,500.00 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1205030101.001 | 1,137,600.00 | - | - | - | 1,137,600.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1205030103.001 | - | 800,646.91 | - | - | - | 800,646.91 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1205040101.001 | 2,498,500.00 | - | - | - | 2,498,500.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1205040103.001 | - | 1,567,387.56 | - | - | - | 1,567,387.56 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206010101.001 | 275,835.00 | - | - | - | 275,835.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206010103.001 | - | 85,271.88 | - | - | - | 85,271.88 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206020101.001 | 3,565,000.00 | - | - | - | 3,565,000.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206020103.001 | - | 2,620,060.50 | - | - | - | 2,620,060.50 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206030101.001 | 39,000.00 | - | - | - | 39,000.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206030103.001 | - | 14.25 | - | - | - | 14.25 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1208050101.001 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206050103.001 | - | 108,333.33 | - | - | - | 108,333.33 |
| สูญเงินค่าเช่า | 1206070101.001 | 19,500.00 | - | - | - | 19,500.00 | - |

อ. เสนอโธ

อ. สมบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|--------------|
| ศาลากลางและศาลจังหวัดสิงห์ | 1206070103.001 | - | 7,194.52 | - | - | - | 7,194.52 |
| ศาลจังหวัดราชบุรี | 1206080101.001 | 10,900.00 | - | - | - | 10,900.00 | - |
| ศาลจังหวัดนครราชสีมา | 1206080103.001 | - | 3,529.81 | - | - | - | 3,529.81 |
| ศาลจังหวัดขอนแก่น | 1206100101.001 | 95,000.00 | - | - | - | 95,000.00 | - |
| ศาลจังหวัดนครราชสีมา | 1206100103.001 | - | 52,259.74 | - | - | - | 52,259.74 |
| ศาลจังหวัดบึงนาราง | 1206120101.001 | 27,500.00 | - | - | - | 27,500.00 | - |
| ศาลจังหวัดนครราชสีมา | 1206120103.001 | - | 26,049.00 | - | - | - | 26,049.00 |
| ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ | 1206160101.001 | 1,441,300.00 | - | - | - | 1,441,300.00 | - |
| ศาลจังหวัดขอนแก่น | 1206160102.001 | 28,000.00 | - | - | - | 28,000.00 | - |
| ศาลจังหวัดนครราชสีมา | 1206160103.001 | - | 866,385.47 | - | - | - | 866,385.47 |
| รวม | 1208010101.001 | 13,964,900.00 | - | - | - | 13,964,900.00 | - |
| ศาลจังหวัดนครราชสีมา | 1208010103.001 | - | 3,834,080.20 | - | - | - | 3,834,080.20 |
| กรมราชทัณฑ์ | 1208050101.001 | 13,929,048.00 | - | - | - | 13,929,048.00 | - |
| ศาลจังหวัดนครราชสีมา | 1208050103.001 | - | 1,137,485.02 | - | - | - | 1,137,485.02 |
| เงินฝาก | 2101010102.001 | - | 15,920.00 | 381,125.40 | - | - | 365,205.40 |
| ภาษี | 2102040103.001 | - | 14,330.00 | 14,330.00 | - | - | 3,248.49 |
| ภาษี | 2102040104.001 | - | 1,430.00 | 1,430.00 | - | - | 1,430.00 |
| ภาษี | 2102040105.001 | - | 232.04 | 232.04 | - | - | 447.98 |
| เงินฝาก | 2104010101.001 | - | 62,831.00 | 4,673,034.02 | - | - | 5,772,256.27 |
| เงินฝาก | 211020199.004 | - | 840.00 | - | - | - | 840.00 |
| เงินฝาก | 211020199.005 | - | 1,405.00 | 10,112.00 | - | - | 18,914.00 |
| เงินฝาก | 211020199.008 | - | - | 659,025.32 | - | - | 659,025.32 |
| เงินฝาก | 211020199.009 | - | 39,442.55 | - | - | - | 39,442.55 |
| เงินฝาก | 211020199.999 | - | 107,952.65 | - | - | - | 107,952.65 |
| เงินฝาก | 211020199.999 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| เงินฝาก | 2112010101.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| เงินฝาก | 2112010199.001 | - | 338,135.00 | - | - | - | 338,135.00 |
| เงินฝาก | 2207020102.001 | - | 358,900.00 | - | - | - | 358,900.00 |
| เงินฝาก | 2208010101.001 | - | 1,751,101.46 | - | - | - | 1,751,101.46 |
| เงินฝาก | 2208010101.001 | - | 527,030.00 | - | - | - | 527,030.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------|---|--------------|------------|---------------|
| เงินรวม | 3102010101.001 | - | 32,784,598.54 | - | - | - | 32,784,598.54 |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 3102010101.002 | - | 13,706,181.78 | - | - | - | 13,706,181.78 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401030105.001 | - | 99.00 | - | 202.00 | - | 301.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401030106.001 | - | 5,960.00 | - | 30,760.00 | - | 36,720.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401030110.001 | - | 10.00 | - | 30.00 | - | 40.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | 50.00 | - | 150.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401030134.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401050107.001 | - | 60.00 | - | 80.00 | - | 140.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401070101.001 | 26,142.69 | - | - | - | 26,142.69 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401090101.001 | - | 96,460.00 | - | 76,418.00 | - | 172,878.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401090299.001 | - | 615.00 | - | 1,025.00 | - | 1,640.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4401100105.001 | - | 21,000.00 | - | 21,000.00 | - | 42,000.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010101.001 | - | 80,544.93 | - | - | - | 80,544.93 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010102.001 | - | 1,029,640.28 | - | - | - | 1,994,429.44 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010104.001 | - | - | - | 924,789.18 | - | 924,789.18 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010105.001 | - | - | - | 634,397.75 | - | 634,397.75 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010106.001 | - | - | - | 14,941.10 | - | 14,941.10 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010111.001 | - | 14,382.45 | - | 327,545.50 | - | 327,545.50 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010113.001 | - | 115,419.00 | - | 58,106.00 | - | 173,525.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010115.001 | - | 10.00 | - | 500.00 | - | 510.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4402010199.999 | - | 29.10 | - | - | - | 29.10 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4403010101.001 | - | 2,767,572.00 | - | 1,692,856.00 | - | 4,460,428.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 4403010104.001 | - | 983,600.00 | - | - | - | 983,600.00 |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101010101.001 | 404,808.00 | - | - | 407,365.00 | 812,173.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101010103.001 | 13,774.00 | - | - | 14,000.00 | 27,774.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101010199.001 | 171,060.00 | - | - | - | 342,120.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101010199.002 | 85,425.00 | - | - | 315,190.00 | 675,615.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101020106.001 | - | - | - | - | 8,592.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101020108.001 | 34,000.00 | - | - | - | 108,000.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101030101.001 | 24,600.00 | - | - | - | 44,050.00 | - |
| รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 5101040102.001 | 28,877.60 | - | - | - | 57,755.20 | - |

อ. ทนงใจ

อ. สรณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 160,381.00 | - | 75,805.00 | - | 236,186.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 983,600.00 | - | 99,000.40 | 37,353.70 | 1,045,246.70 | - |
| ค่าจ้างช่าง | 5104010110.001 | - | - | 41,660.00 | - | 41,660.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 19,820.00 | - | 114,585.20 | - | 134,405.20 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 58,598.12 | - | 79,863.86 | - | 138,462.98 | - |
| ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ | 5104020103.001 | 3,489.38 | - | 2,398.08 | - | 5,887.46 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 3,100.86 | - | 3,100.86 | - | 6,201.72 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 7,104.80 | - | 7,104.80 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 | - | 32,000.00 | - | 34,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 108,000.00 | - | 108,000.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมอาคาร/อุปกรณ์ | 5104040102.001 | 21,240.00 | - | 9,000.00 | - | 30,240.00 | - |
| เงินค่าเช่าสิ่ง | 5104040108.001 | 4,675.00 | - | 53,880.00 | 19,970.00 | 38,585.00 | - |
| ค่าใช้ของซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 130,000.00 | - | 558,600.00 | - | 688,600.00 | - |
| ค่าใช้เงินอุดหนุนเพื่อการจัดเป็นงาน - ภาครัฐ/จ้าง | 5107010104.001 | 532,816.00 | - | - | - | 532,816.00 | - |
| ค่าใช้เงินสนับสนุนโครงการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,155,100.00 | - | 1,153,300.00 | - | 2,308,400.00 | - |
| ค่าใช้ชำระค่าเช่าหน่วยงาน - สหกรณ์/โครงการชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 27,751.88 | - | 118,744.51 | 50,680.00 | 95,816.39 | - |
| | รวม | 66,903,669.95 | 66,903,669.95 | 22,427,451.54 | 22,427,451.54 | 71,767,609.16 | 71,767,609.16 |

ลงชื่อ.....
 (นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายคณิต จันทร์แดง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิภาภรณ์ มาแสง)
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ส. หนังสือ

จ. ตราใบ

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันการเล่นอวาทา - ระยะสั้น | | 358,900.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 527,030.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 338,135.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 39,442.55 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,751,101.46 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 10,207.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 107,952.65 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้ไม่หักลดจากบุคคลภายนอก | | 447.98 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา | | 3,248.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1 | | 1,430.00 |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ | | |
| งานระดมก่อน วิทยุเรียนและประถมศึกษา-ทำอาหารเสริม | 840.00 | 840.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าบริการจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน | 3,000.00 | |
| ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. | 50.00 | 3,050.00 |
| | รวม | 3,141,785.13 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางรัตนา ริเทศน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 21,610,401.74 | ยอดยกมา | | 22,975,796.42 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 37,711.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 31,042.00 |
| 140.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 80.00 |
| 155,440.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 77,387.00 |
| 42,000.00 | รายได้เงิน | 4401100000.000 | 21,000.00 |
| 3,200,305.27 | รายได้ภาษีเงินได้ | 4402010000.000 | 1,960,279.53 |
| 5,444,028.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,692,856.00 |
| 8,879,624.27 | รวม | | 3,782,644.53 |
| 3,220,200.00 | ลูกหนี้หนี้ยืมและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,183,800.00 |
| 160,381.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 1,428,725.40 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 365,205.40 |
| 8,744,148.86 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 5,777,382.74 |
| 928,149.93 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 677,939.32 |
| 14,481,605.19 | รวม | | 8,004,327.46 |
| 23,361,229.46 | รวมรายรับ | | 11,786,971.99 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 2,114,664.20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,347,444.60 |
| 1,672,069.23 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 540,164.50 |
| 3,529,816.00 | ค่าใช้จ่ายวัสดุคงเหลือ | 5107000000.000 | 1,711,900.00 |
| 95,816.39 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น | 5210000000.000 | 68,064.51 |
| 7,412,365.82 | รวม | | 3,667,573.61 |
| 4,166,900.00 | ลูกหนี้หนี้ยืมและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 2,130,500.00 |
| 160,381.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 28,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 1,428,725.40 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 381,125.40 |
| 7,599,810.03 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 4,689,026.06 |
| 917,942.93 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 669,137.32 |
| 32,100.00 | เงินแปรกัน | 2112000000.000 | - |
| 14,333,859.36 | รวม | | 7,869,788.78 |
| 21,746,225.18 | รวมรายจ่าย | | 11,537,362.39 |
| 1,615,004.28 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 249,609.60 |
| 23,225,406.02 | ยอดยกไป | | 23,225,406.02 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางรัตนา วิเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

อ.หนองไธสม
จ.สระบุรี

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบमान | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 15,992.04 |
| 1/11/2022 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติโชติการ | 0193535002019 | 66-03-00211-5320400-00001 | 60.00 |
| 1/11/2022 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติโชติการ | 0193535002019 | 66-03-00221-5320400-00001 | 49.00 |
| 3/11/2022 | กรมสรรพากร | | 66-02-00000-0000000-00016 | -1,430.00 |
| 3/11/2022 | กรมสรรพากร | | 66-02-00000-0000000-00017 | -14,330.00 |
| 3/11/2022 | กรมสรรพากร | | 66-02-00000-0000000-00018 | -232.04 |
| 3/11/2022 | ร้านเพิ่มพูล | 3160101225753 | 66-03-00111-5320100-00001 | 33.00 |
| 10/11/2022 | นายธีระพงษ์ นวลน้อย | 1160100596654 | 66-03-00263-5320300-00005 | 600.00 |
| 10/11/2022 | นายตัน เขียวเพชร | 1101401197296 | 66-03-00263-5320300-00006 | 710.00 |
| 11/11/2022 | ร้านวัฒนาพาณิชย์ | 3190900260606 | 66-03-00221-5320400-00002 | 373.54 |
| 15/11/2022 | ประเสริฐการคำ | 3190800083435 | 66-03-00123-5330700-00001 | 114.00 |
| 15/11/2022 | บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | 66-03-00221-5320100-00001 | 243.60 |
| 18/11/2022 | บริษัท แอควานซ์ โวล์ด เน็ทเวอร์ค จำกัด | | 66-03-00111-5340300-00003 | 28.98 |
| 18/11/2022 | เจริญพาณิชย์ | 3600700651712 | 66-03-00221-5320400-00003 | 349.10 |
| 23/11/2022 | ประเสริฐการคำ | 3190800083435 | 66-03-00312-5330200-00001 | 246.75 |
| 24/11/2022 | บริษัท ไทคอมเนชั่นแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 66-03-00111-5340500-00002 | 66.40 |
| 25/11/2022 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 66-03-00000-0000000-00007 | 1,430.00 |
| 28/11/2022 | นางเยาวรัตน์ ศิลปทา | 3190800066875 | 66-03-00263-5320300-00008 | 320.00 |
| 28/11/2022 | นายธีระพงษ์ นวลน้อย | 1160100596654 | 66-03-00263-5320300-00009 | 175.00 |
| 28/11/2022 | ประเสริฐการคำ | 3190800083435 | 66-03-00263-5320300-00010 | 327.10 |
| | | | รวม | 5,126.47 |

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

นางรัตนา วิเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง