

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับค้นฉบับหนังสือนี้แล้ว,

ลงชื่อ สุภาวดีผู้รับ

(.....)
๕...../...../.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ว่าง.....
..... พิมพ์งาน.....
..... ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๔๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ เมษายน 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 มีนาคม 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)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวสิริภรณ์ มาแสวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			21,975,798.76
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/04/2566	28/02/2566	(22,200.00)	
รวม			(22,200.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/03/2566	10181991	(14,525.00)	
24/03/2566	10182020	(1,023.96)	
รวม			(15,548.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			21,938,049.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



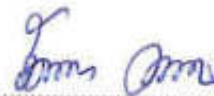
(นางสาวจิราพร กีฬปรด)

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 ร.๑๖๔๕**

 Branch Name **NA PHRA LAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **20,927,473.76**

 Available Balance **20,927,473.76**

 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 **28,692.12**

 Last Transaction Date **04-04-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download.

 Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-13,600.00		22,423,931.38	0133
2	01-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		22,383,931.38	0133
3	01-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-12,812.13		22,371,119.25	0700
4	01-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-17,308.71		22,353,810.54	0700
5	01-03-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		1,388.00		22,355,198.54	0000
	02-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-23,800.00		22,331,398.54	0133
7	02-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,034,400.00		21,296,998.54	0133
8	02-03-2023	580678	SDCH			2,121.00		21,299,119.54	1273
9	03-03-2023	580678	SDCH			1,303.00		21,300,422.54	1273
10	03-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		21,293,384.14	0700
11	03-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-80,333.01		21,213,051.13	0700
12	07-03-2023	590793	SDCH			292.00		21,213,343.13	0133
13	07-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,103.68		21,210,239.45	0700
14	07-03-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		1,560.00		21,211,799.45	0000
15	08-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-13,117.50		21,198,681.95	0133
16	08-03-2023	590793	SDCH			13,983.00		21,212,664.95	0133
17	08-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,976.84		21,204,688.11	0700
18	09-03-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-45,570.09		21,159,118.02	1273
19	09-03-2023	590299	SDCH			19,276.00		21,178,394.02	0133
20	09-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-27,130.00		21,151,264.02	0700
21	09-03-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		27,000.00		21,178,264.02	0000
22	10-03-2023	552054	SDCH			17,523.00		21,195,787.02	0133
23	10-03-2023	6991401	OTOS	TFR-1336011459		-178,536.62		21,017,250.40	0140
24	10-03-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,026,400.00		22,043,650.40	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	13-03-2023	510229	SDTRC	1156058325		7,150,000.00		29,193,650.40	0115
26	13-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-19,305.00		29,174,345.40	0133
27	13-03-2023	590299	SDCH			27,085.00		29,201,430.40	0133
28	13-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,228.00		29,200,202.40	0700
29	13-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-14,936.62		29,185,265.78	0700
30	14-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,083,177.57		22,102,088.21	0133
31	14-03-2023	571188	SDCH			15,106.00		22,117,194.21	1273
32	14-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-1,750.00		22,115,444.21	0700
33	14-03-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		961,520.76		23,076,964.97	0000
34	15-03-2023	571188	SDCH			10,926.00		23,087,890.97	1273
35	15-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-15,552.00		23,072,338.97	0700
36	15-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-50,000.00		23,022,338.97	0700
37	16-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-653,895.00		22,368,443.97	0133
38	16-03-2023	573858	SDCH			12,410.00		22,380,853.97	1273
39	16-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-160,000.00		22,220,853.97	0700
40	17-03-2023	580678	SDCH			10,370.00		22,231,223.97	1273
41	17-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-475.31		22,230,748.66	0700
42	17-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-32,213.11		22,198,535.55	0700
	20-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,537.40		22,195,998.15	0133
44	20-03-2023	590299	SDCH			10,692.00		22,206,690.15	0133
45	20-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-233,937.00		21,972,753.15	0133
46	20-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,490.00		21,967,263.15	0133
47	20-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		21,963,996.15	0700
48	20-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,765.60		21,943,230.55	0700
49	21-03-2023	580678	SDCH			3,664.00		21,946,894.55	1273
50	22-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,931,894.55	0133
51	22-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-448.00		21,931,446.55	0133
52	22-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,916,446.55	0133
53	22-03-2023	590793	SDCH			4,395.00		21,920,841.55	0133
54	22-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		21,913,803.15	0700
55	22-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-8,500.00		21,905,303.15	0700
56	23-03-2023	590793	SDCH			2,878.00		21,908,181.15	0133
57	23-03-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		21,905,109.27	0700
58	24-03-2023	580678	SDCH			4,205.00		21,909,314.27	1273
59	24-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-21,138.00		21,888,176.27	0700
60	27-03-2023	590299	SDCH			3,460.00		21,891,636.27	0133
61	27-03-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		1,747.00		21,893,383.27	0000
62	28-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		21,882,115.67	0133
63	28-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-52,200.00		21,829,915.67	0133
64	28-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-420,502.70		21,409,412.97	0133
65	28-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-13,710.00		21,395,702.97	0133
66	28-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		21,224,642.97	0133
67	28-03-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-1,680.00		21,222,962.97	0133
68	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-6,600.00		21,216,362.97	0133
69	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		21,212,752.97	0133
70	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		21,205,752.97	0133
71	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-6,800.00		21,198,952.97	0133
72	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		21,193,952.97	0133
73	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		21,193,252.97	0133
74	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		21,178,802.97	0133
75	28-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,800.00		21,177,002.97	0133
76	28-03-2023	590299	SDCH			3,654.00		21,180,656.97	0133
77	28-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-34,224.30		21,146,432.67	0700
78	28-03-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		25,049.29		21,171,481.96	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	28-03-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		377,892.85		21,549,374.81	0000
80	29-03-2023	572250	OTOS	TFR-1336011459		-134,762.66		21,414,612.15	0129
81	29-03-2023	590793	SDCH			7,220.00		21,421,832.15	0133
82	29-03-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-22,470.00		21,399,362.15	0133
83	30-03-2023	K19294	PASWP	9294- 19900013430000001		-32,686.00		21,366,676.15	0133
84	30-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-800.00		21,365,876.15	0700
85	30-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,500.00		21,363,376.15	0700
86	30-03-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-49,280.00		21,314,096.15	0700
87	31-03-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-255,819.30		21,058,276.85	0133
88	31-03-2023	590299	SDCH			25,848.00		21,084,124.85	0133
89	31-03-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-69,800.00		21,014,324.85	0133
90	31-03-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		961,473.91		21,975,798.76	0000

Total :	Total Cr:	Total Dr:
	10,730,442.81	-11,192,175.43

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nuea Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากราชการ	1101020501.001	-	-	115,900.00	115,900.00	-	-
เงินอุดหนุนจากรายได้ของบ้านกล้วย (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	3,354,287.52	3,354,287.52	-	-
เงินอุดหนุนจากรายได้ของบ้านกล้วย (1336011459)	1101030101.001	-	-	10,411,155.17	10,411,155.17	-	-
เงินอุดหนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,704.34	-	-	-	57,704.34	-
เงินอุดหนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ (133-0-15571-8)	1101030102.001	22,375,068.46	-	10,730,842.81	11,167,861.47	21,938,049.80	-
เงินอุดหนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,323.99	-	-	-	6,323.99	-
เงินอุดหนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ (133-0-15587-1)	1101030102.001	736,964.53	-	204,060.00	-	941,024.53	-
ยอดรวม	1102010102.001	-	-	1,034,400.00	1,034,400.00	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น-เงินลงทุนราชการบ้านกล้วย	1102030102.001	1,020,860.00	-	-	-	820,000.00	-
ทุนดำเนินงานและบริหาร - บุคลากร	1102050102.001	17,672.00	-	16,926.00	13,000.00	21,598.00	-
ทุนดำเนินงานและบริหาร - วัสดุไปรษณีย์และโทรเลข	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	7,090.00
รายได้ของท้องถิ่น	1102050193.001	-	-	7,150,000.00	7,150,000.00	-	-
ทุน - ภาษีโรงเรือน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ทุน - ภาษีโรงเรือน	1102050194.999	192,000.00	-	-	-	184,315.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ซากปรักหักพัง	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
ที่ดิน	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน	1205040103.001	-	127,538.86	-	-	-	127,538.86
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	275,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินไม่มีตัวตน	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
ทรัพย์สินทางการเงิน	1206050101.001	889,800.00	-	-	-	889,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทางการเงิน	1206050103.001	-	356,575.97	-	-	-	356,575.97
ทรัพย์สินที่สร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้าง	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
ทรัพย์สินที่วาง	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สำนักงานเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	-	-	3,529.81
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	-	-	160,970.00	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษสำหรับเด็ก	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	-	-	52,259.74
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	-	-	38,500.00	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษสำหรับเด็ก	1206120103.001	-	35,765.67	-	-	-	-	-	35,765.67
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	-	-	1,096,500.00	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	1206160103.001	-	608,428.16	-	-	-	-	-	608,428.16
รวม	1208010101.001	13,964,900.00	-	7,810,500.00	-	-	-	21,775,400.00	-
สำนักงานเขตเทศบาล	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	-	-	-	3,834,080.20
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	1208050101.001	16,009,548.00	-	-	-	-	-	16,009,548.00	-
สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชน	1208050103.001	-	2,513,564.25	-	-	-	-	-	2,513,564.25
หอประชุมเทศบาล	1211010101.001	-	-	7,810,500.00	-	-	-	7,810,500.00	-
เรือนจำชั่วคราว - เขมราฐเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2101010101.001	-	-	14,525.00	-	-	-	14,525.00	-
เรือนจำชั่วคราว - เขมราฐเขต	2101010102.001	-	-	8,628,581.24	-	-	-	8,633,531.24	6,950.00
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี - อาคารใหม่	2102040103.001	-	5,744.56	5,744.56	-	-	-	11,297.20	11,297.20
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี - อาคารใหม่	2102040104.001	-	1,430.00	1,430.00	-	-	-	1,430.00	1,430.00
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี - อาคารใหม่	2102040106.001	-	802.28	802.28	-	-	-	67,851.99	67,851.99
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2102040110.001	-	4,917.71	2,978,156.72	-	-	-	2,973,239.01	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	-	-	840.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2111020199.004	-	-	16,343.00	-	-	-	16,343.00	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2111020199.005	-	-	354,479.30	-	-	-	354,479.30	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2112010101.001	-	209,015.00	56,500.00	-	-	-	16,695.00	169,210.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2207020102.001	-	1,755,005.83	-	-	-	-	4,660.00	1,759,665.83
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	2208010101.001	-	917,555.00	-	-	-	-	-	917,555.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	3102010101.001	-	32,838,083.33	-	-	-	-	-	32,838,083.33
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	3102010101.002	-	13,710,399.04	-	-	-	-	-	13,710,399.04
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	4401010103.001	-	22,332.00	-	-	-	-	4,695.00	27,027.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	4401010104.001	-	-	-	-	-	-	25,049.29	25,049.29
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	4401030105.001	-	954.00	-	-	-	-	88.00	1,022.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	4401030106.001	-	99,260.00	-	-	-	-	53,480.00	152,740.00
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิเศษ	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	-	60.00	110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบดุล

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401030127.001	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401030134.001	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401040102.001	1,500.00	-	400.00	-	1,900.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050107.001	500.00	-	60.00	-	560.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401070101.001	29,824.26	-	-	-	29,824.26
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090101.001	457,624.00	-	115,926.00	-	573,550.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090299.001	3,075.00	-	1,640.00	-	4,715.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100110.001	4,705.00	-	-	-	4,705.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100199.001	147,442.50	-	-	-	147,442.50
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010101.001	193,000.95	-	78,368.78	-	271,369.73
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010102.001	3,752,460.75	-	883,151.98	-	4,635,612.73
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010104.001	2,909,188.88	-	651,249.18	-	3,560,438.06
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010105.001	63,922.78	-	-	-	63,922.78
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010106.001	1,683,044.33	-	310,224.73	-	1,993,269.06
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010110.001	-	-	281,644.85	-	281,644.85
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010111.001	345,073.05	-	-	-	345,073.05
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010113.001	384,296.00	-	96,248.00	-	480,544.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010115.001	570.00	-	-	-	570.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010199.999	116.40	-	-	-	116.40
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010101.001	8,495,249.00	-	1,169,300.00	-	9,664,549.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010104.001	983,600.00	-	7,150,000.00	-	8,133,600.00
เงินต้น	5101010101.001	-	2,034,268.00	407,365.00	-	2,441,633.00
เงินต้น	5101010103.001	-	69,774.00	14,000.00	-	83,774.00
เงินต้น	5101010199.001	-	855,299.00	171,060.00	-	1,026,359.00
เงินต้น	5101010199.002	-	1,624,125.00	304,110.00	-	1,928,063.00
เงินต้น	5101020105.001	-	54,910.00	13,808.00	-	68,718.00
เงินต้น	5101020108.001	-	194,000.00	40,000.00	-	234,000.00
เงินต้น	5101020199.001	-	141,848.80	-	-	141,848.80
เงินต้น	5101020199.002	-	4,000.00	-	-	4,000.00
เงินต้น	5101030101.001	-	82,350.00	-	-	82,350.00
เงินต้น	5101040102.001	-	144,388.00	-	-	144,388.00
กำไรสุทธิ	5102010199.001	-	91,500.00	28,877.60	-	120,377.60
กำไรสุทธิ	5103010103.001	-	72,400.00	6,800.00	-	79,200.00
กำไรสุทธิ	5103010199.001	-	1,288.00	448.00	-	1,736.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าวัสดุไป	5104010104.001	847,942.00	-	199,906.00	-	1,047,848.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,957,176.70	-	271,903.62	-	2,239,080.32
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	5104010107.002	-	-	46,000.00	-	46,000.00
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	171,830.00	-	76,410.00	-	248,240.00
ค่าจ้างขนานบริการ - ภายนอกเขต	5104010112.001	616,921.50	-	54,311.50	-	671,233.00
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	312,814.73	-	14,938.62	-	327,751.35
ค่าอุปโภคบริโภค	5104020103.001	14,521.29	-	2,537.40	-	17,058.69
ค่าเดินทาง	5104020105.001	16,847.89	-	3,980.65	-	20,828.34
ค่าจ้างรถสาธารณะ	5104020106.001	28,419.20	-	7,104.80	-	35,524.00
ค่าเช่ารถไปรษณีย์	5104020107.001	1,008.00	-	1,228.00	-	2,236.00
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104030205.001	-	-	140,375.30	-	140,375.30
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030208.001	236,850.00	-	1,750.00	-	238,600.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030299.001	240,500.00	-	-	-	240,500.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104040102.001	87,160.00	-	53,880.00	-	141,040.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104040105.001	45,200.00	-	5,000.00	-	50,200.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104040108.001	92,680.00	-	16,600.00	201.00	109,079.00
ค่าจ้างซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	954,768.78	-	227,636.44	-	1,182,405.22
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	532,815.00	-	-	-	532,815.00
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	5107010114.001	5,773,100.00	-	1,152,100.00	1,800.00	6,923,400.00
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน - ค่าจ้างไปรษณีย์	5205010101.001	9,184.77	-	-	-	9,184.77
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน - ค่าจ้างไปรษณีย์	5210010121.005	332,184.59	-	69,667.18	-	401,851.77
เงินสมทบกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00
รวม	รวม	81,035,870.37	81,035,870.37	64,185,129.71	64,185,129.71	91,897,475.82

ลงชื่อ  (นางรัตนา รัตตน) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  (นายคณิต จันทน์แดง) ผู้อำนวยการศึกษา รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ  (นางสาววิภากรณ์ นามแสง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. ทเองโตน

ข. สาระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

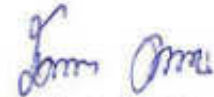
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		917,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,759,665.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		67,851.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,297.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		1,430.00
เงินรับฝากรอขึ้นแผ่นดิน		
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ทำอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
- ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,000.00
	รวม	2,930,850.02

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปพร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา		23,176,061.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,076.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,744.29
155,192.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,158.00
1,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
55,966.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินเป็นผล	4401070000.000	-
556,667.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	113,640.00
152,147.50	รายได้เงิน	4401100000.000	-
11,632,560.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,300,887.52
17,798,149.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนไว้เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,319,300.00
30,405,219.40	รวม		10,818,189.81
14,916,985.00	สุทธินิยามรายรับและรายได้อื่นๆ	1102000000.000	8,392,085.00
192,000.00	สุทธินิยามรายรับ	1103000000.000	-
160,381.00	สินค้านับรวม	1105000000.000	-
2,017,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
752,729.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,873,500.00	งบระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,810,500.00
13,241,836.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,648,056.24
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,605,713.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,053,818.20
2,419,444.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	370,822.30
56,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,695.00
12,468.74	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	4,660.00
390,525.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
58,959.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,810.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
63,082,677.86	รวม		28,296,636.74
93,487,897.26	รวมรายรับ		39,114,826.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,291,090.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	993,447.60
98,300.00	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	5102000000.000	6,800.00
74,136.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	448.00
5,361,289.37	ค่าตอบแทน โบนัส และรางวัล	5104000000.000	878,923.89
8,638,621.22	ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์	5107000000.000	1,377,936.44
9,184.77	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์	5205000000.000	-
401,851.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	5210000000.000	69,667.18
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	160,000.00
21,034,473.53	รวม		3,487,223.11
14,901,300.00	สุทธินิยามรายจ่ายและรายได้อื่นๆ	1102000000.000	8,184,400.00
160,381.00	สินค้านับรวม	1105000000.000	-
1,439,848.70	อาคาร	1205000000.000	-
874,699.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,891,000.00	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,810,500.00
7,873,500.00	งบระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,810,500.00
13,234,886.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,641,106.24
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,547,975.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,986,133.56
2,566,889.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	370,822.30
616,555.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,500.00
3,904.37	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
5,474.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
592.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
71,120,122.81	รวม		35,859,962.10
92,154,596.34	รวมรายจ่าย		39,347,185.21
1,333,300.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(232,358.66)
22,943,702.66	ยอดยกไป		22,943,702.66

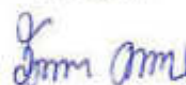
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลงบประมาณนี้ได้นำมาใช้เป็นไปเพื่อการอ้างอิงข้อมูลการปฏิบัติงานและนโยบายการปฏิบัติงานจริง

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปกร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา ไรเทศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

งบรายเดือน
งบรายปี

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,976.84
2/3/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00095	-1,430.00
2/3/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00096	-5,744.56
2/3/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00097	-802.28
3/3/2023	ร้านเจริญสุข	3160101225753	66-03-00111-5320100-00007	33.00
8/3/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00111-5331400-00003	132.50
9/3/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด		66-03-00111-5340300-00011	4.48
9/3/2023	บริษัท นิว ไอที ดีไซน์ จำกัด	0195565001195	66-03-00312-5421100-00008	429.91
13/3/2023	บริษัท นิยมศึกษากอล์ฟ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330100-00003	229.52
13/3/2023	บริษัท นิยมศึกษากอล์ฟ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330300-00003	74.37
13/3/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00123-5331910-00001	195.00
13/3/2023	บริษัท มิตท ออร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00006	195.90
14/3/2023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชชาติคำวาลดก่อสร้าง	0193542000859	66-03-00312-5421100-00010	66,822.43
16/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5420900-00003	2,985.00
16/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5420900-00004	1,230.00
16/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00011	2,390.00
20/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00012	727.00
20/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00013	398.00
20/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00014	442.00
20/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00015	398.00
20/3/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00016	398.00
21/3/2023	บริษัท แอควาเนซไวร์ลอสเน็ทแอร์วอล์ก จำกัด		66-03-00111-5340300-00012	28.98
21/3/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	66.40
24/3/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00123-5331200-00001	162.00
27/3/2023	รุ่งเรือง เซอร์วิล	3190900260592	66-03-00221-5320400-00005	345.70
27/3/2023	ชาลรี การช่าง	3250400839582	66-03-00312-5320400-00006	9.66
28/3/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00020	1,430.00
29/3/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00123-5331600-00001	180.00
29/3/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	1168361303	66-03-00312-5330200-00005	624.99
29/3/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	1168361303	66-03-00312-5330600-00002	39.25
29/3/2023	ร้านกมลการไฟฟ้า	1168361303	66-03-00332-5332000-00003	607.10
			รวม	80,579.19

ผู้จัดทำ


(นางสาวจิราพร ศิลปพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง


(นางริตนา ไรตนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง