

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ สป ๗๔๘๐๒/๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๕๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบกระแสเงิน
สด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียด
ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววชิราภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว,

ลงชื่อ.....คำวัน.....ผู้รับ
(หม่อมหลวงคำวัน คำวัน)
6 01 / 1566

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....รับ
.....พิมพ์หวาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๙
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อมิองชก / ทรง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิราพร ศิลปคร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกณิศ จันทนแดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาววชิราภรณ์ มาแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย



Account Detail

Account No. **115-1-79823-1**

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย**

Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จ.สระบุรี**

Branch Name **SARA BURI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **57,704.34**

Available Balance **57,704.34**

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 **2.37**

Last Transaction Date **31-12-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	31-12-2022	9400	IPPS			145.08		57,704.34	0000
Total :						145.08		57,704.34	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			21,916,504.84
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2566	31/12/2565	(53,847.27)	
รวม			(53,847.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			21,862,657.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจิราพร ทองปกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางรัตนา วิเทศน์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

Account No.	133-0-15571-B	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ร.ต.บ.ก.
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21,500,854.84	Available Balance	21,500,854.84
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	900.68
Last Transaction Date	04-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	K19294	PASWP	9294-19900013430000001		-20,414.00		22,311,817.40	0133
2	01-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-7,480.00		22,304,337.40	0133
3	01-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		22,264,337.40	0133
4	01-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,046,700.00		21,217,637.40	0133
5	01-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,000.00		21,214,637.40	0700
	01-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-37,004.60		21,177,632.80	0700
7	01-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		21,170,594.40	0700
8	01-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		710,538.74		21,881,133.14	0000
9	02-12-2022	520595	OTOS	TFR-1336011459		-12,500.00		21,868,633.14	0129
10	02-12-2022	590793	SDCH			9,795.00		21,878,428.14	0133
11	06-12-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		21,873,428.14	0133
12	06-12-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-1,100.00		21,872,328.14	0133
13	06-12-2022	590299	SDCH			17,330.00		21,889,658.14	0133
14	06-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,000.00		21,888,658.14	0700
15	07-12-2022	580678	SDCH			14,692.00		21,903,350.14	1273
16	07-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-875.00		21,902,475.14	0700
17	07-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-40,090.00		21,862,385.14	0700
18	07-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		25,500.00		21,887,885.14	0000
19	08-12-2022	590299	SDCH			7,348.00		21,895,233.14	0133
20	08-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-68,853.25		21,826,379.89	0700
21	09-12-2022	552054	OTOS	TFR-1336011459		-141,848.80		21,684,531.09	0133
22	09-12-2022	590299	SDCH			7,993.00		21,692,524.09	0133
23	09-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,752.93		21,687,771.16	0700
24	09-12-2022	560532	OTOS	TFR-1336011459		-41,454.00		21,646,317.16	1329

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	09-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,038,100.00		22,684,417.16	0000
26	13-12-2022	590793	SDCH			5,908.00		22,690,325.16	0133
27	14-12-2022	590299	OTOS	TFR-1336011459		-3,200.00		22,687,125.16	0133
28	14-12-2022	590299	SDCH			6,246.00		22,693,371.16	0133
29	14-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-139.97		22,693,231.19	0700
30	14-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-302.10		22,692,929.09	0700
31	15-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,257.19		22,689,671.90	0133
32	15-12-2022	571188	SDCH			5,144.00		22,694,815.90	1273
33	15-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		22,691,548.90	0700
34	15-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,708.81		22,675,840.09	0700
35	15-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		60.00		22,675,900.09	0000
36	16-12-2022	931005	BSD14	NHSO/200955		10,700.00		22,686,600.09	108682
37	16-12-2022	571188	SDCH			1,698.00		22,688,298.09	1273
38	16-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,500.00		22,685,798.09	0700
39	16-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,000.00		22,684,798.09	0700
40	16-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-21,815.20		22,662,982.89	0700
41	16-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		29.10		22,663,011.99	0000
42	19-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,400.00		22,660,611.99	0133
43	19-12-2022	590793	SDCH			5,490.00		22,666,101.99	0133
44	19-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-23,694.76		22,642,407.23	0700
45	20-12-2022	580678	SDCH			4,270.00		22,646,677.23	1273
46	21-12-2022	590793	SDCH			324.00		22,647,001.23	0133
47	21-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-9,940.00		22,637,061.23	0133
48	21-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-11,340.00		22,625,721.23	0133
49	21-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-10,350.00		22,615,371.23	0700
50	21-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-48,254.77		22,567,116.46	0700
51	21-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-61,519.63		22,505,596.83	0700
52	22-12-2022	590793	SDCH			720.00		22,506,316.83	0133
53	22-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-8,100.00		22,498,216.83	0133
54	22-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-4,350.00		22,493,866.83	0133
55	22-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-800.00		22,493,066.83	0133
56	22-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-10,550.00		22,482,516.83	0133
57	22-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-62,370.00		22,420,146.83	0133
58	22-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-2,115.75		22,418,031.08	0700
59	23-12-2022	590793	SDCH			1,488.00		22,419,519.08	0133
60	23-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-25,203.23		22,394,315.85	0700
61	23-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-50,036.95		22,344,278.90	0700
62	23-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		316,414.57		22,660,693.47	0000
63	26-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-170,363.00		22,490,330.47	0133
64	26-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-438,418.48		22,051,911.99	0133
65	26-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,200.00		22,040,711.99	0133
66	26-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-13,710.00		22,027,001.99	0133
67	26-12-2022	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		22,015,734.39	0133
68	26-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-6,638.40		22,009,095.99	0700
69	26-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-24,964.49		21,984,131.50	0700
70	26-12-2022	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		64,291.00		22,048,422.50	0000
71	27-12-2022	552054	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,041,422.50	0133
72	27-12-2022	552054	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,037,812.50	0133
73	27-12-2022	552054	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,030,812.50	0133
74	27-12-2022	590793	SDCH			504.00		22,031,316.50	0133
75	27-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		22,030,616.50	0133
76	27-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		22,016,166.50	0133
77	27-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-44,300.00		21,971,866.50	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	27-12-2022	590793	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		21,966,866.50	0133
79	27-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		21,963,794.62	0700
80	28-12-2022	931003	BSD14	NHSO/200955		910.00		21,964,704.62	108682
81	28-12-2022	552054	OTOS	TFR-1336011459		-257,504.52		21,707,200.10	0133
82	28-12-2022	552054	SDCH			357,580.00		22,064,780.10	0133
83	28-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-800.00		22,063,980.10	0700
84	28-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-6,750.00		22,057,230.10	0700
85	28-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-55,200.00		22,002,030.10	0700
86	29-12-2022	K19294	PASWP	9294- 19900013430000001		-20,604.53		21,981,425.57	0133
87	29-12-2022	590793	SDCH			982.00		21,982,407.57	0133
88	29-12-2022	590292	OTOS	TFR-1336011459		-69,000.00		21,913,407.57	0133
89	29-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,000.00		21,911,407.57	0700
90	29-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-12,500.00		21,898,907.57	0700
91	29-12-2022	90155	OTOS	TFR-1336011459		-29,400.00		21,869,507.57	0700
92	29-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-2,800.00		21,866,707.57	0700
93	29-12-2022	90180	OTOS	TFR-1336011459		-4,050.00		21,862,657.57	0700
94	31-12-2022	9400	IIPS			53,847.27		21,916,504.84	0000

Total :

2,667,902.68

-3,083,629.24

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
งบทระทงบยดเงินฝักธนาการ

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15572-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			6,323.99
บวก : เงินฝักระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาการ	จำนวนเงิน	
03/01/2566	31/12/2565	(15.90)	
รวม			(15.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			6,308.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *จิราพร ติอปร*

(นางสาวจิราพร ติอปร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *รัตนา วัฒน*

(นางรัตนา วัฒน)

ตำแหน่ง..... *ผู้ชำนาญการคลัง*

วันที่.....



Account Detail

Account No.	133-0-15572-6	Account Status	Active
Account Name	อชต.ปรัญทณ(เงินอุดหนุน)		
Alias Name	องค์กรบริหารส่วนตำบลปรัญทณ ๖.๘๖๖๙(เงินอุดหนุน)		
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,323.99	Available Balance	6,323.99
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	0.26
Last Transaction Date	31-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2022	9400	IIPS			15.90		6,323.99	0000
Total :									
							15.90		0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทะทอนยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15597-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			736,964.53
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ตั้งบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2566	31/12/2565	(1,958.70)	
รวม			(1,958.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			735,005.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจิราพร คีลปตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(.....นางรัตนา วิเทศน์.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



Account Detail

Account No.	133-0-15597-1	Account Status	Active
Account Name	บริษัทการบริการส่วนกลางกรุงเทพ	Alias Name	บริษัทการบริการส่วนกลางกรุงเทพ ร.ต.ร.นบุรี
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	736,964.53	Available Balance	736,964.53
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	30.29
Last Transaction Date	31-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-12-2022	590299	SWTRC	1330177398		-100,000.00		735,005.83	0133
2	31-12-2022	9400	IIPS			1,958.70		736,964.53	0000
Total :									
						Total Dr	Total Cr		
						1,958.70	-100,000.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือราชการ	1101020501.001	42,000.00	-	110,200.00	152,200.00	-	-
เงินฝากการคลัง	1101030101.001	-	-	2,154,962.51	2,154,962.51	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	-	-	2,303,128.63	2,303,128.63	-	-
เงินคงเหลือของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,559.26	-	-	-	57,559.26	-
เงินคงเหลือของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (133-0-15571-8)	1101030102.001	22,284,532.84	-	-	-	21,862,657.57	-
เงินคงเหลือของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,308.09	-	2,615,084.51	3,036,959.78	-	-
เงินคงเหลือของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (133-0-15597-1)	1101030102.001	835,005.83	-	-	100,000.00	6,308.09	-
ขาดทุน	1102010102.001	1,048,700.00	-	2,400.00	1,049,100.00	-	-
เงินไปซื้อทรัพย์สิน-เงินลงทุนโดยราชการ	1102030102.001	920,000.00	-	100,000.00	1,020,000.00	-	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - บุคลากร	1102050102.001	19,078.00	-	16,106.00	9,924.00	27,260.00	7,090.00
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - วัสดุ	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าใช้จ่าย	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่า	1103020115.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าสาธารณูปโภค	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าวัสดุ	1205030101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1205030101.001	1,137,600.00	958,500.00	-	-	1,137,600.00	958,500.00
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าอาคาร	1205030103.001	-	800,648.91	-	-	-	800,648.91
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1205040101.001	2,498,500.00	-	-	-	2,498,500.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1205040103.001	-	1,567,387.56	-	-	-	1,567,387.56
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206010101.001	275,835.06	-	-	-	275,835.06	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206030101.001	38,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206050101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206050103.001	-	108,333.33	-	-	-	108,333.33
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ขาดทุนดำเนินงานบริการ - ค่าเช่าที่ดิน	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	3,529.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบดุล

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สภาพคล่องตัวรวม	1205100101.001	95,000.00	-	-	95,000.00	-
ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1205100103.001	-	52,259.74	-	-	52,259.74
ส่วนส่งเสริมวัฒนธรรม	1205120101.001	27,500.00	-	-	27,500.00	-
ส่วนโครงการและงานพัฒนาบ้านกล้วย	1205120103.001	-	26,049.00	-	-	26,049.00
ส่วนส่งเสริม	1205160101.001	1,441,300.00	-	-	1,441,300.00	-
ส่วนส่งเสริม	1205160102.001	28,000.00	-	-	28,000.00	-
ส่วนโครงการและงานพัฒนาบ้านกล้วย	1205160103.001	-	866,385.47	-	-	866,385.47
รวม	1205010101.001	13,984,900.00	-	-	13,984,900.00	-
ส่วนราชการและแผน	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	3,834,080.20
ส่วนส่งเสริมวัฒนธรรม	1208050101.001	13,929,048.00	-	63,000.00	-	13,992,048.00
ส่วนโครงการและงานพัฒนาบ้านกล้วย	1208050103.001	-	1,137,485.02	-	-	1,137,485.02
ส่วนราชการส่งเสริม	1211010101.001	-	63,000.00	63,000.00	-	-
ส่วนราชการส่งเสริม	2101010102.001	-	442,009.54	442,009.54	-	-
ส่วนส่งเสริม	2101020199.999	-	3,115.75	3,115.75	-	-
ส่วนส่งเสริม	2102040103.001	-	3,248.49	3,248.49	-	-
ส่วนส่งเสริม	2102040104.001	-	1,430.00	1,430.00	-	-
ส่วนส่งเสริม	2102040106.001	-	447.98	447.98	-	-
ส่วนส่งเสริม	2102040110.001	-	1,162,053.25	3,087,978.64	1,925,925.39	-
ส่วนส่งเสริม	2104010101.001	-	840.00	-	-	840.00
ส่วนส่งเสริม	2111020199.004	-	10,207.00	20,414.00	10,207.00	-
ส่วนส่งเสริม	2111020199.005	-	-	355,364.52	355,364.52	-
ส่วนส่งเสริม	2111020199.008	-	39,442.55	-	21.50	39,464.05
ส่วนส่งเสริม	2111020199.009	-	107,952.65	-	25.80	107,978.45
ส่วนส่งเสริม	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	3,000.00
ส่วนส่งเสริม	2111020199.999	-	50.00	10,550.00	11,610.00	-
ส่วนส่งเสริม	2112010101.001	-	338,135.00	44,300.00	-	293,835.00
ส่วนส่งเสริม	2112010199.001	-	358,900.00	-	-	358,900.00
ส่วนส่งเสริม	2207020102.001	-	1,751,101.46	-	-	1,751,101.46
ส่วนส่งเสริม	2208010101.001	-	527,030.00	-	357,500.00	884,530.00
ส่วนส่งเสริม	3102010101.001	-	32,784,598.54	2,155.96	-	32,786,754.50
ส่วนส่งเสริม	3102010102.002	-	13,706,181.78	7.09	-	13,706,188.87
รวม	4401030105.001	-	301.00	-	333.00	634.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าตอบแทนและค่าจ้าง	5104010107.001	1,045,246.70	-	53,050.00	2,500.00	1,095,796.70
ค่าจ้าง	5104010110.001	41,660.00	-	42,090.00	-	83,750.00
ค่าจ้างงานบริหาร - บุคลากรนอก	5104010112.001	134,405.20	-	42,248.30	-	176,653.50
ค่าจ้าง	5104020101.001	138,452.98	-	31,417.62	15,708.81	154,171.79
ค่าจ้างประจำและบ้านเช่า	5104020103.001	5,887.46	-	3,257.19	-	9,144.65
ค่าจ้างชีพ	5104020105.001	6,201.72	-	3,547.10	-	9,748.82
ค่าจ้างมีสถานะและ ไร้สถานะ	5104020108.001	7,104.80	-	7,104.80	-	14,209.60
ค่าจ้างและค่าจ้าง	5104030208.001	34,000.00	-	1,975.00	-	35,975.00
ค่าจ้างมีสถานะ	5104030219.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าจ้างอื่น ๆ	5104030299.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00
ค่าตอบแทนตามวุฒิ/วิทยฐานะ	5104040102.001	30,240.00	-	11,200.00	-	41,440.00
ค่าตอบแทนตามวุฒิ/วิทยฐานะ	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินค่าจ้างอื่น	5104040108.001	38,595.00	-	18,185.00	-	56,770.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - นายอนุชาชาติวิ	5107010101.001	688,600.00	-	154,032.84	-	842,632.84
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการส่วนราชการ - ภาคบริหาร	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5107010114.001	2,308,400.00	-	1,159,300.00	-	3,467,700.00
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ - ยนต์ไปรษณีย์ไปรษณีย์ และยนต์	5210010121.005	95,816.39	-	89,963.16	7,761.00	178,018.55
รวม		71,767,609.16	71,767,609.16	14,373,983.56	14,373,983.56	73,232,326.02

ลงชื่อ.....
 (นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชวีราภรณ์ มาแสวง)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ.....
 (นายเกียรติส จันทน์แดง)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		358,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		884,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		293,835.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		39,464.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,751,101.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		107,978.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		558.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,614.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,430.00
เงินรับฝากรอขึ้นแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	1,110.00	4,110.00
	รวม	3,445,361.78

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางรัตนา วิเทศน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา		23,225,406.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,134.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,423.00
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
234,849.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	79,409.00
	- รายได้อื่น	4401100000.000	(42,000.00)
4,291,667.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,091,362.51
6,617,828.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,173,800.00
11,192,798.78		รวม	2,313,174.51
4,269,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,049,100.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
63,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	63,000.00
1,870,734.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	442,009.54
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,115.75
10,678,677.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,934,528.21
1,305,378.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,228.82
357,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	357,500.00
18,708,087.51		รวม	4,226,482.32
29,900,886.29		รวมรายรับ	6,539,656.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,238,858.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,124,193.93
2,056,450.43	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	384,381.20
4,843,148.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,313,332.84
178,018.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเมืองอื่น	5210000000.000	82,202.16
10,316,475.95		รวม	2,904,110.13
4,269,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	102,400.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
28,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
63,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	63,000.00
63,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	63,000.00
1,870,734.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	442,009.54
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,115.75
10,692,915.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,093,105.11
1,304,271.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,328.52
76,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,300.00
2,155.96	เงินสะสม	3102010101.001	2,155.96
7.09	เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7.09
18,533,281.33		รวม	4,199,421.97
28,849,757.28		รวมรายจ่าย	7,103,532.10
1,051,129.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(563,875.27)
22,661,530.75	ยอดยกไป		22,661,530.75

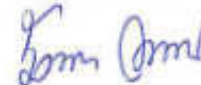
หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปคร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



นางรัตนา วิเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์: 4/1/2566 10:32

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,126.47
2/12/2022	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00031	-1,430.00
2/12/2022	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00032	-2,874.95
2/12/2022	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00033	-447.98
2/12/2022			JV-00107/66	-373.54
7/12/2022	ร้านเพิ่มสุข	3160101225753	66-03-00111-5320100-00002	33.00
9/12/2022	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	2.85
9/12/2022	บริษัท อีทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00002	223.54
14/12/2022	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00005	1.32
14/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00212-5330100-00001	72.53
14/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00212-5330300-00003	63.64
14/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00212-5331400-00001	69.63
14/12/2022	บริษัท มะลิการยาง สหบุรี จำกัด	0165565001136	66-03-00221-5330700-00001	235.51
14/12/2022	ร้านกมลการไฟฟ้า	1168361303	66-03-00312-5330200-00002	580.37
16/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00113-5330100-00001	103.70
16/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00113-5331400-00001	134.07
16/12/2022	ร้านกมลการไฟฟ้า	1168361303	66-03-00332-5332000-00001	455.23
20/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00111-5330100-00002	191.73
20/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00111-5330300-00002	111.63
20/12/2022	เมธีวิทยากิจภัณฑ์	3169900100542	66-03-00111-5331400-00002	168.69
23/12/2022	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00006	28.98
23/12/2022	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00003	66.40
23/12/2022	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00001	630.00
26/12/2022	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00010	1,430.00
			รวม	4,602.82

ผู้จัดทำ


(นางสาวจิราพร ศิลปธร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง


นางริตนา ไรเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง