

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๖๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๙๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยขอส่งรายงานงบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน งบทดลอง
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ อย่างละ ๑ ชุด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ... ผู้รับ
.....
.....

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๙-๖๙๓๔
ที่ สบ ๗๔๘๐๒/ ๖๓๐ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- เกียรติคุณ



(นางรัตนา วิเทศน์)

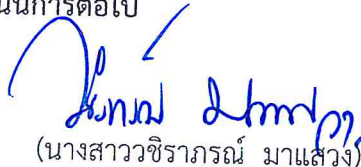
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป


(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			23,657,086.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/08/2566	10187365	(6,000.00)	
23/08/2566	10187396	(40,810.00)	
3/08/2566	10187408	(20,000.00)	
28/08/2566	10187410	(20,000.00)	
28/08/2566	10187411	(20,000.00)	
28/08/2566	10187412	(20,000.00)	
28/08/2566	10187417	(51,985.07)	
30/08/2566	10187421	(20,000.00)	
31/08/2566	10187422	(82,285.13)	
31/08/2566	10187423	(23,067.00)	
31/08/2566	10187424	(11,880.00)	
รวม			(316,027.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			23,341,058.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร ศิลปตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนวิเทศน์)

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 **23,519,340.19**

 Available Balance **23,519,340.19**

 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 **23,934.37**

 Last Transaction Date **01-09-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,004,800.00		23,174,712.85	0133
2	03-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-3,360.00		23,171,352.85	0133
3	03-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		23,131,352.85	0133
4	03-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-19,380.00		23,111,972.85	0133
5	03-08-2023	590292	SDCH			9,457.00		23,121,429.85	0133
6	03-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-38,308.40		23,083,121.45	0700
7	03-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		30,572.00		23,113,693.45	0000
8	04-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		23,108,693.45	0133
9	04-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,450.00		23,101,243.45	0133
10	04-08-2023	590793	SDCH			10,453.00		23,111,696.45	0133
11	04-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		340,959.00		23,452,655.45	0000
12	07-08-2023	590299	SDCH			14,888.00		23,467,543.45	0133
13	07-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-35,740.00		23,431,803.45	0700
14	07-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,468.39		23,424,335.06	0700
15	07-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		2,565.00		23,426,900.06	0000
16	08-08-2023	560281	SDCH			12,885.00		23,439,785.06	1273
17	08-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,144.00		23,436,641.06	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	08-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-12,236.87		23,424,404.19	0700
19	08-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-74,741.87		23,349,662.32	0700
20	09-08-2023	560281	SDCH			15,872.00		23,365,534.32	1273
21	09-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-28,785.36		23,336,748.96	0700
22	10-08-2023	560281	OTOS	TFR-1336011459		-16,830.00		23,319,918.96	1273
23	10-08-2023	560281	SDCH			12,804.00		23,332,722.96	1273
24	10-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-530.00		23,332,192.96	0700
25	10-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		996,300.00		24,328,492.96	0000
26	11-08-2023	590793	SDCH			24,801.00		24,353,293.96	0133
27	11-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		24,350,026.96	0700
28	11-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-21,896.43		24,328,130.53	0700
29	11-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		300,000.00		24,628,130.53	0000
30	15-08-2023	580681	OTOS	TFR-1336011459		-12,500.00		24,615,630.53	0129
31	15-08-2023	560281	SDCH			14,266.00		24,629,896.53	1273
32	15-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-22,680.00		24,607,216.53	0700
33	16-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-118,800.00		24,488,416.53	0133
34	16-08-2023	590793	SDCH			17,327.00		24,505,743.53	0133
35	16-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,650.00		24,502,093.53	0133
36	16-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-355,875.74		24,146,217.79	0700
37	17-08-2023	590793	SDCH			5,606.00		24,151,823.79	0133
38	17-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-424,710.00		23,727,113.79	0133
39	17-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-99,000.00		23,628,113.79	0133
40	18-08-2023	552054	SDCH			5,902.00		23,634,015.79	0133
41	18-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-1,200.00		23,632,815.79	0700
42	21-08-2023	580678	SDCH			3,866.00		23,636,681.79	1273
43	21-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-1,750.00		23,634,931.79	0700
44	21-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-14,400.00		23,620,531.79	0700
45	21-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-28,325.80		23,592,205.99	0700
46	22-08-2023	580678	SDCH			2,390.00		23,594,595.99	1273
47	22-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,094.65		23,591,501.34	0700
48	22-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-800.00		23,590,701.34	0700
49	22-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-3,071.88		23,587,629.46	0700
50	22-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,441.20		23,580,188.26	0700
51	22-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		18,858.20		23,599,046.46	0000
52	23-08-2023	937072	BSD14	SARABURI PROVI/200115		51,898.03		23,650,944.49	108682
53	23-08-2023	580678	SDCH			3,362.00		23,654,306.49	1273
54	24-08-2023	580678	SDCH			2,072.00		23,656,378.49	1273
55	25-08-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-269,478.00		23,386,900.49	0133

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
56	25-08-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-286,506.00		23,100,394.49	0133
57	25-08-2023	590793	SDCH			1,100.00		23,101,494.49	0133
58	25-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		63,926.63		23,165,421.12	0000
59	28-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		22,994,361.12	0133
60	28-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-416,052.81		22,578,308.31	0133
61	28-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-10,140.00		22,568,168.31	0133
62	28-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-5,040.00		22,563,128.31	0133
63	28-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		22,551,860.71	0133
64	28-08-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-37,800.00		22,514,060.71	0133
65	28-08-2023	580678	SDCH			3,940.00		22,518,000.71	1273
66	28-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		22,514,390.71	0700
67	28-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,507,390.71	0700
	28-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		22,500,390.71	0700
69	28-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-38,308.40		22,462,082.31	0700
70	28-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		80,172.00		22,542,254.31	0000
71	29-08-2023	510293	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,522,254.31	1273
72	29-08-2023	580678	SDCH			4,220.00		22,526,474.31	1273
73	29-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-5,000.00		22,521,474.31	0700
74	29-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-9,320.00		22,512,154.31	0700
75	29-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,492,154.31	0700
76	29-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,472,154.31	0700
77	30-08-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,452,154.31	1273
78	30-08-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,432,154.31	1273
79	30-08-2023	510293	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,412,154.31	1273
80	30-08-2023	590793	SDCH			2,080.00		22,414,234.31	0133
81	30-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-258,790.19		22,155,444.12	0133
82	30-08-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		22,140,994.12	0133
83	30-08-2023	552054	OTOS	TFR-1336011459		-69,800.00		22,071,194.12	0133
84	31-08-2023	510293	SDCH			7,430.00		22,078,624.12	1273
85	31-08-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-7,255.00		22,071,369.12	0700
86	31-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-235.00		22,071,134.12	0700
87	31-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-16,270.50		22,054,863.62	0700
88	31-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-19,786.33		22,035,077.29	0700
89	31-08-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-20,000.00		22,015,077.29	0700
90	31-08-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,642,008.90		23,657,086.19	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,701,980.76	-4,224,407.42

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

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	143,000.00	143,000.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันให้สถาบันการเงิน (133-6-00860-1)	1101030101.001	-	-	3,475,361.73	3,475,361.73	-	-
เงินฝากกระเสาะวันให้สถาบันการเงิน (1336011459)	1101030101.001	-	-	3,780,557.42	3,780,557.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,855.64	-	-	-	57,855.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15571-8)	1101030102.001	24,133,736.06	-	3,701,980.76	4,494,657.83	23,341,058.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,340.57	-	-	-	6,340.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-15597-1)	1101030102.001	764,316.46	-	261,126.00	150,000.00	875,442.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,004,800.00	1,004,800.00	-	-
เงินไปใช้ชำระหนี้เงินยืมโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	1,013,291.00	-	150,000.00	253,137.00	910,154.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บกตภานเอก	1102050102.001	28,680.00	7,090.00	13,626.00	19,026.00	23,280.00	-
เจ้าหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร	1102050123.002	-	-	-	-	-	7,090.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,632.49	-	-	2,674.00	2,958.49	-
ลูกหนี้เงิน - บกตภานเอก	1102050194.999	161,260.00	-	-	12,870.00	148,390.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	800,646.91	-	-	-	800,646.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	127,538.86	-	-	-	127,538.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	160,000.00	-	259,000.00	-	534,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,271.88	-	160,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	-	85,271.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	3,565,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	-	2,620,060.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14.25	-	-	39,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	889,800.00	-	-	-	-	14.25
พัสดุครุภัณฑ์อาคาร	1206050102.001	-	-	63,000.00	-	952,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	356,575.97	28,000.00	28,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	-	356,575.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	19,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	-	7,194.52
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	10,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,970.00	-	-	-	160,970.00	-
							-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	52,259.74
ค่าที่ดิน	1206120101.001	38,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1206120103.001	-	35,765.67	-	-	38,500.00	-
ค่าที่ดิน	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	-	-	35,765.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1206160103.001	-	-	-	-	1,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1208010101.001	22,816,400.00	608,426.16	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1208010103.001	-	944,600.00	-	-	-	608,426.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1208050101.001	16,239,548.00	3,834,080.20	-	-	23,761,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1208050103.001	-	-	53,400.00	-	-	3,834,080.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	1211010101.001	998,000.00	2,513,564.25	-	-	16,292,948.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2101010101.001	-	-	-	-	-	2,513,564.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2101010103.001	-	-	38,308.40	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2101010102.001	-	-	1,456,834.00	-	38,308.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2102040103.001	-	7,506.09	7,506.09	-	1,570,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2102040104.001	-	-	-	-	12,856.20	114,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2102040106.001	-	1,459.00	1,459.00	-	-	12,856.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2102040110.001	-	3,271.78	3,271.78	-	1,459.00	1,459.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2104010101.001	-	-	3,624,545.17	-	1,521.35	1,521.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.004	-	840.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.005	-	-	-	-	15,613.00	840.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.999	-	-	353,180.19	-	353,180.19	15,613.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.999	-	-	-	-	-	3,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2111020199.999	-	186,133.00	-	-	-	186,133.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2112010101.001	-	170,800.00	6,000.00	-	13,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2207020102.001	-	1,773,645.83	-	-	7,989.00	178,410.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	2208010101.001	-	1,041,285.00	-	-	6,200.00	1,781,634.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	3102010101.001	-	32,838,583.33	-	-	-	1,047,485.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401010103.001	-	13,710,399.04	-	-	-	32,838,583.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401010104.001	-	28,682.00	-	-	-	13,710,399.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030103.001	-	492,056.39	-	-	-	28,682.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030105.001	-	58.20	-	-	58.20	492,056.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030106.001	-	1,975.00	-	-	187.00	116.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030110.001	-	258,810.00	-	-	31,940.00	2,162.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030127.001	-	200.00	-	-	20.00	290,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030127.001	-	660.00	-	-	20.00	220.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามกำหนดมูลค่า	4401030127.001	-	-	-	-	20.00	680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้จากรายงานเปรียบเทียบกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากรายงานการกระทำผิด พ.ร.บ. อาจหาญ	4401040102.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	7,900.00	-	1,000.00	-	8,900.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	120.00	-	1,040.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการขุดดินและถมดิน	4401070101.001	-	91,802.07	-	-	-	91,802.07
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการขุดดินและถมดิน	4401090101.001	-	1,037,892.00	-	99,860.00	-	1,137,752.00
รายได้จากรายการอื่น ๆ	4401100101.001	-	7,790.00	-	820.00	-	8,610.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4401100109.001	-	4,705.00	-	-	-	4,705.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4401100199.001	-	147,642.50	-	-	-	147,642.50
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010101.001	-	601,693.37	-	63,926.63	-	665,620.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010102.001	-	9,036,445.29	-	951,628.27	-	9,988,073.56
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010104.001	-	7,200,668.57	-	405,992.89	-	7,606,661.46
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010105.001	-	113,667.72	-	51,898.03	-	165,565.75
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010106.001	-	3,289,907.78	-	284,387.74	-	3,574,295.52
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010110.001	-	567,116.68	-	-	-	567,116.68
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010111.001	-	368,799.53	-	-	-	368,799.53
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010113.001	-	2,132,189.00	-	80,172.00	-	2,212,361.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010115.001	-	4,590.00	-	-	-	4,590.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4402010199.999	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4403010101.001	-	16,612,949.00	-	1,832,196.00	-	18,445,145.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4403010103.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	4403010104.001	-	8,606,600.00	-	-	-	8,606,600.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101010101.001	-	4,100,853.00	-	414,805.00	-	4,515,658.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101010103.001	-	139,774.00	-	14,000.00	-	153,774.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101010199.001	-	1,710,599.00	-	171,060.00	-	1,881,659.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101010199.002	-	3,145,343.00	-	290,220.00	-	3,435,563.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101020106.001	-	126,485.00	-	-	-	126,485.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101020108.001	-	394,000.00	-	40,000.00	-	434,000.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101020199.001	-	140,784.80	-	-	-	140,784.80
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101020199.002	-	4,402.45	-	-	-	4,402.45
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101030101.001	-	117,650.00	-	12,500.00	-	130,150.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5101040102.001	-	288,776.00	-	28,877.60	-	317,653.60
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5102010199.001	-	240,620.00	-	-	-	240,620.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5103010103.001	-	182,800.00	-	-	-	182,800.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5103010199.001	-	4,504.00	-	-	-	4,504.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5104010104.001	-	1,432,969.00	-	10,599.00	-	1,748,721.00
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5104010107.001	-	5,325,776.32	-	10,000.00	-	6,449,251.32
รายได้จากรายการขุดดินและถมดิน	5104010107.002	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,960.00	-	35,740.00	-	402,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,448,931.50	-	90,299.50	-	1,539,231.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,957.95	-	-	-	40,957.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	441,520.38	-	28,785.36	-	470,305.74	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,904.86	-	3,094.65	-	30,999.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,846.66	-	3,507.46	-	37,354.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,943.20	-	7,104.80	-	71,048.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,239.00	-	235.00	-	4,474.00	-
ต้นทุนเช่า - ลิขสิทธิ์และบริการ	5104030205.001	527,956.32	-	155,505.18	-	683,461.50	-
ค่ารถคันเช่ารถจักรยานยนต์	5104030206.001	103,100.00	-	-	99,000.00	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	257,475.00	-	1,750.00	-	259,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	298,150.00	-	-	-	298,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	393,420.00	-	126,600.00	80,400.00	439,620.00	-
ค่าตอบแทนค่าตอบแทน	5104040105.001	90,400.00	-	10,000.00	-	100,400.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	175,479.00	-	16,600.00	-	192,079.00	-
ค่าใช้จ่ารถและ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,948,173.21	-	56,854.40	-	2,005,027.61	-
ค่าใช้จ่ารถและเพื่อการค้าในเงิน - ภาครัฐหรือกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการค้าในเงิน - อุดหนุนให้รัฐกิจใด ๆ	5107010106.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าใช้จ่ารถและเพื่อการค้าในเงิน - ภาครัฐหรือกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107010110.001	-	-	355,875.74	-	355,875.74	-
ค่าใช้จ่ารถและเพื่อการค้าในเงิน - ภาครัฐหรือกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107010114.001	11,550,200.00	-	1,148,600.00	-	12,698,800.00	-
ค่าใช้จ่ารถและเพื่อการค้าในเงิน - ภาครัฐหรือกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107010117.002	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ารถและเพื่อการค้าในเงิน - ภาครัฐหรือกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5205010101.001	17,540.77	-	-	-	17,540.77	-
ค่าใช้จ่ารถและเพื่อการค้าในเงิน - ภาครัฐหรือกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5210010121.005	800,283.75	-	91,028.82	-	891,312.57	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ารถอื่น	5212010199.999	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
รวม		112,394,307.39	112,394,307.39	24,172,426.05	24,172,426.05	116,353,545.83	116,353,545.83

ลงชื่อ.....
(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎ์ จันทน์แดง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

ลงชื่อ.....
(นางสาววีรารัตน์ มาแสงวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,047,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		178,410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,781,634.83
เงินรับฝากประกันสังคม		15,613.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,521.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,856.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,459.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
ค่าบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	186,133.00	189,733.00
รวม		3,229,552.38

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดยกมา	24,962,248.73
	รายรับ	
517,779.90	รายได้ภาษี	
296,928.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,674.00
5,200.00	รายได้ค่าปรับ	32,225.20
9,940.00	รายได้ใบอนุญาต	-
117,944.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,120.00
1,121,916.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
152,347.50	รายได้อื่น	106,080.00
25,153,229.00	รายได้ภาษีจัดสรร	-
27,073,945.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,838,005.56
54,449,230.56		1,832,196.00
	รวม	3,812,300.76
1,374.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,956,230.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,017,670.00
594,846.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	253,137.00
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
13,100,729.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,186,000.00
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
57,967,920.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,249,524.12
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,631,101.66	เงินรับฝากระยะสั้น	382,403.19
554,892.74	เงินรับฝากระยะยาว	14,189.00
64,269.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
100,036,624.20		รวม 8,102,923.31
154,485,854.76	รวมรายรับ	11,915,224.07
	รายจ่าย	
11,014,555.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	959,185.00
317,653.60	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	28,877.60
540,020.00	ค่าตอบแทน	56,200.00
9,076,239.27	ค่าใช้จ่าย	1,215,524.50
1,995,140.00	ค่าวัสดุ	252,492.00
654,236.74	ค่าสาธารณูปโภค	42,727.27
683,461.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	155,505.18
2,360,903.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	412,730.14
13,718,616.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,388,600.00
251,540.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
891,312.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	91,028.82
41,503,679.05		รวม 4,602,870.51
208.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,606,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,912,620.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,004,800.00
485,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	150,000.00
160,381.00	วัสดุคงเหลือ	-
12,967,048.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	350,000.00
12,160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	998,000.00
57,860,925.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,131,924.44
22,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,126,925.86	เงินรับฝากระยะสั้น	359,180.19
3,904.37	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,067.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
110,311,879.79		รวม 7,993,904.63
151,815,558.84	รวมรายจ่าย	12,596,775.14
2,670,295.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(681,551.07)
24,280,697.66	ยอดยกไป	24,280,697.66

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.หนองโดน
จ.สระบุรี

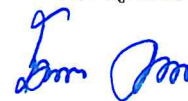
เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,236.87
3/8/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00168	-1,459.00
3/8/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00169	-7,506.09
3/8/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00170	-3,271.78
10/8/2023	ร้านเพิ่มพูล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00015	33.00
10/8/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5330100-00006	175.07
10/8/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00111-5331400-00006	31.50
10/8/2023	นางวันทนา เตียะเหม็ง	3130200160153	66-03-00312-5421100-00023	170.00
16/8/2023	นางสาวเกษม ยิ้มเลี้ยง	3720900832710	66-03-00312-5330600-00007	1,200.00
17/8/2023	ชัยณรงค์สวัสดิ์ภัณฑ์	3190800061083	66-03-00332-5411700-00003	280.00
17/8/2023	นายชัยณรงค์ ชันดี	3190800061083	66-03-00411-5111000-00010	3,000.00
17/8/2023	นายชัยณรงค์ ชันดี	3190800061083	66-03-00411-5111000-00011	1,010.00
17/8/2023	นายชัยณรงค์ ชันดี	3190800061083	66-03-00411-5111000-00012	1,000.00
21/8/2023	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00023	28.98
21/8/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340300-00024	3.80
21/8/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00011	66.40
21/8/2023	ประเสริฐการค้า	3190800083435	66-03-00312-5330200-00012	194.20
21/8/2023	สุนทรिताก่อสร้าง	3190800060575	66-03-00312-5421100-00024	2,722.00
24/8/2023	บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด	0905558005221	66-03-00312-5320400-00012	385.00
28/8/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00036	1,459.00
28/8/2023	สุนทรिताก่อสร้าง	3190800060575	66-03-00332-5411700-00004	350.00
28/8/2023	สุนทรिताก่อสร้าง	3190800060575	66-03-00411-5111000-00013	1,000.00
28/8/2023	สุนทรिताก่อสร้าง	3190800060575	66-03-00411-5111000-00014	1,544.00
29/8/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00113-5330100-00006	72.47
29/8/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00113-5331400-00003	81.03
29/8/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00212-5330100-00004	87.61
29/8/2023	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	66-03-00212-5330300-00025	99.06
31/8/2023	ประทีปการช่าง	3740300616005	66-03-00123-5320400-00002	100.00
31/8/2023	บริษัท มิตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00013	490.43
31/8/2023	ประทีปการช่าง	3740300616005	66-03-00221-5320400-00014	133.00
31/8/2023	สุนทรिताก่อสร้าง	3190800060575	66-03-00312-5320100-00020	120.00
รวม				15,836.55

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง