

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๘๐๒/๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๕๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरาภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๓๙-๖๕๓๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๓๙-๖๕๓๖

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

ลงชื่อ.....รับ

(.....)

๘ พ.ค. ๒๕๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

วาง.....
รับ.....

๒-๕.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ฝ่ายบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี โทร ๐-๓๖๓๔-๖๔๓๔
ที่ สป ๗๔๘๐๒/๓๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอขึ้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกณิศ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

- รับทราบ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางสาวสิริภรณ์ มาแสวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ.หนองไผ่ อ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 133-0-15571-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			22,892,232.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/04/2566	10182086	(66,429.00)	
26/04/2566	10182090	(3,710.00)	
26/04/2566	10182088	(7,750.00)	
รวม			(77,889.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			22,814,343.63

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร คีลปรด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา วิเทศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Detail

Account No.	133-0-15571-0	Account Status	Active
Account Name	บริษัทบริหารสินทรัพย์นครินทร์	Alias Name	บริษัทบริหารสินทรัพย์นครินทร์ จ.ระยอง
Branch Name	NA PHRA LAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21,874,678.83	Available Balance	21,874,678.83
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque EC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	38,040.66
Last Transaction Date	02-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-40,000.00		21,935,798.76	0133
2	03-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-21,420.00		21,914,378.76	0133
3	03-04-2023	590299	SDCH			33,853.00		21,948,231.76	0133
4	03-04-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-4,250.00		21,943,981.76	0133
5	04-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,032,900.00		20,911,081.76	0133
6	04-04-2023	590793	SDCH			16,392.00		20,927,473.76	0133
7	05-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,023.96		20,926,449.80	0133
8	05-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-1,500.00		20,924,949.80	0133
9	05-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-970.00		20,923,979.80	0133
10	05-04-2023	590793	SDCH			30,456.00		20,954,435.80	0133
11	05-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,440.00		20,946,995.80	0133
12	05-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-2,700.00		20,944,295.80	0133
13	05-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-12,600.00		20,931,695.80	0133
14	05-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		936,440.13		21,868,135.93	0000
15	07-04-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,853,135.93	1273
16	07-04-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-58,000.00		21,795,135.93	1273
17	07-04-2023	590292	SDCH			11,284.00		21,806,419.93	0133
18	07-04-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-96,624.00		21,709,795.93	0133
19	07-04-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,694,795.93	0700
20	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,679,795.93	0700
21	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,664,795.93	0700
22	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,649,795.93	0700
23	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-22,000.00		21,627,795.93	0700
24	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-30,000.00		21,597,795.93	0700
25	07-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-80,579.19		21,517,216.74	0700
26	07-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		56,920.00		21,574,136.74	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	09-04-2023	582020	OTOS	TFR-1336011459		-24,766.36		21,549,370.38	1419
28	10-04-2023	540388	OTOS	TFR-1336011459		-15,000.00		21,534,370.38	1123
29	10-04-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-69,180.00		21,465,190.38	0133
30	10-04-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-8,170.00		21,457,020.38	0133
31	10-04-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-5,580.00		21,451,440.38	0133
32	10-04-2023	590793	SDCH			19,024.00		21,470,464.38	0133
33	10-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-22,000.00		21,448,464.38	0133
34	10-04-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,000.00		21,446,464.38	0700
35	10-04-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,267.00		21,443,197.38	0700
36	10-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,442,619.00		22,885,816.38	0000
37	11-04-2023	590793	SDCH			9,090.00		22,894,906.38	0133
38	11-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		2,146.89		22,897,053.27	0000
39	12-04-2023	580678	OTOS	TFR-1336011459		-25,000.00		22,872,053.27	1273
40	12-04-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-3,350.00		22,868,703.27	0700
41	12-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-442.07		22,868,261.20	0700
42	12-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-27,091.93		22,841,169.27	0700
43	12-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-92,226.06		22,748,943.21	0700
44	12-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		557,050.00		23,305,993.21	0000
45	15-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		498.25		23,306,491.46	0000
46	17-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-14,525.00		23,291,966.46	0700
47	18-04-2023	590299	SDCH			24,074.38		23,316,040.84	0133
48	19-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-6,650.00		23,309,390.84	0133
49	19-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-614,691.00		22,694,699.84	0133
50	19-04-2023	590793	SDCH			8,491.25		22,703,191.09	0133
51	20-04-2023	580678	SDCH			28,160.52		22,731,351.61	1273
52	20-04-2023	580678	SDCH			2.00		22,731,353.61	1273
53	20-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-232.00		22,731,121.61	0700
54	21-04-2023	580424	TSSTDCA	บัญชี เงินฝาก เงินฝาก #UID=580424##ZTL		53.29		22,731,174.90	1329
55	21-04-2023	552054	OTOS	TFR-1336011459		-12,600.00		22,718,574.90	0133
56	21-04-2023	552054	SDCH			8,836.54		22,727,411.44	0133
57	21-04-2023	552054	OTOS	TFR-1336011459		-2,000.00		22,725,411.44	0133
58	21-04-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-2,932.12		22,722,479.32	0700
59	21-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-7,038.40		22,715,440.92	0700
60	21-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		148.26		22,715,589.18	0000
61	24-04-2023	590793	SDCH			1,584.00		22,717,173.18	0133
62	24-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-2,118.94		22,715,054.24	0700
63	24-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-23,778.67		22,691,275.57	0700
64	24-04-2023	90180	OTOS	TFR-1336011459		-40,957.95		22,650,317.62	0700
65	25-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-11,267.60		22,639,050.02	0133
66	25-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-452,678.33		22,186,371.69	0133
67	25-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-6,720.00		22,179,651.69	0133
68	25-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-171,060.00		22,008,591.69	0133
69	25-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-34,500.00		21,974,091.69	0133
70	25-04-2023	93999	BPSWT	BankKlap Sarabu		-10,123.94		21,963,967.75	0133
71	25-04-2023	590793	SDCH			1,622.00		21,965,589.75	0133
72	25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-14,450.00		21,951,139.75	0133
73	25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-700.00		21,950,439.75	0133
74	25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-43,461.00		21,906,978.75	0133
75	25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-3,610.00		21,903,368.75	0133
76	25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		21,896,368.75	0133
77	25-04-2023	590793	OTOS	TFR-1336011459		-7,000.00		21,889,368.75	0133
78	25-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		870.12		21,890,238.87	0000
79	25-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 1336008601		1,313,529.10		23,203,767.97	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	26-04-2023	590292	OTOS	TFR-1336011459		-5,700.00		23,198,067.97	0133
81	26-04-2023	590292	SDCH			2,932.35		23,201,000.32	0133
82	26-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		404.26		23,201,404.58	0000
83	27-04-2023	937072	BSD14	SARABURI PROVI/200264		2,000.00		23,203,404.58	108682
84	27-04-2023	580678	SDCH			1,392.35		23,204,796.93	1273
85	27-04-2023	90155	OTOS	TFR-1336011459		-10,395.00		23,194,401.93	0700
86	27-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		304.92		23,194,706.85	0000
87	28-04-2023	590299	SDCH			2,486.00		23,197,192.85	0133
88	28-04-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-69,800.00		23,127,392.85	0133
89	28-04-2023	590299	OTOS	TFR-1336011459		-235,350.73		22,892,042.12	0133
90	29-04-2023	9253	SD	PBP sweep payment:442407		190.51		22,892,232.63	0000

Total :	Amount	Total Br.
	4,512,855.12	-3,596,421.25

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. นนทบุรี

อ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยราชการ	1101020501.001	-	-	118,900.00	118,900.00	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (133-0-00860-1)	1101030101.001	-	-	4,328,758.23	4,328,758.23	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (1336011459)	1101030101.001	-	-	2,910,991.42	2,910,991.42	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (115-1-79823-1)	1101030102.001	57,704.34	-	-	-	57,704.34	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (133-0-15571-8)	1101030102.001	21,928,049.80	-	4,535,055.12	3,658,761.29	22,814,343.63	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (133-0-15572-6)	1101030102.001	6,323.99	-	-	-	6,323.99	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (133-0-15597-1)	1101030102.001	941,624.53	-	3,572.00	200,000.00	745,196.53	-
งบดำเนินงาน	1102010102.001	-	-	1,047,000.00	1,047,000.00	-	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป)	1102030102.001	820,000.00	-	200,000.00	3,572.00	1,016,428.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - บุคลากร	1102050102.001	21,598.00	-	13,068.00	15,840.00	18,826.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - วัสดุและสิ่งของ	1102050123.002	-	7,090.00	-	-	-	7,090.00
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1102050194.001	8,508.00	-	-	-	8,508.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1102050194.999	184,315.00	-	-	-	184,315.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1205020101.001	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1205020103.001	-	958,500.00	-	-	-	958,500.00
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1205030101.001	1,137,600.00	-	-	-	1,137,600.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1205030103.001	-	800,846.91	-	-	-	800,846.91
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1205040101.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1205040103.001	-	127,538.86	-	-	-	127,538.86
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206010101.001	275,835.00	-	-	-	275,835.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206010103.001	-	85,271.88	-	-	-	85,271.88
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206020101.001	3,565,000.00	-	-	-	3,565,000.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206020103.001	-	2,620,060.50	-	-	-	2,620,060.50
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206030103.001	-	14.25	-	-	-	14.25
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206050101.001	889,800.00	-	-	-	889,800.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206050103.001	-	356,575.97	-	-	-	356,575.97
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206070101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206070103.001	-	7,194.52	-	-	-	7,194.52
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206080101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
งบดำเนินงาน (งบบริหารงานทั่วไป) - ค่าวัสดุ	1206080103.001	-	3,529.81	-	-	-	3,529.81

อ. พงษ์ไทย

อ. สมรภัฏ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การรับดอกเบี้ยเงิน	1206100101.001	160,970.00	-	-	160,970.00	-	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1206100103.001	-	52,259.74	-	-	-	-	52,259.74
การจ้างงานอื่นนอกเหนือจาก	1206120101.001	38,500.00	-	-	38,500.00	-	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1206120103.001	-	35,765.67	-	-	-	-	35,765.67
การจ้างเหมา	1206160101.001	1,096,500.00	-	-	1,096,500.00	-	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1206160103.001	-	608,426.16	-	-	-	-	608,426.16
งบรวม	1208010101.001	21,775,400.00	-	-	21,775,400.00	-	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1208010103.001	-	3,834,080.20	-	-	-	-	3,834,080.20
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1208050101.001	16,009,548.00	-	-	16,009,548.00	-	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1208050103.001	-	2,513,564.25	-	-	-	-	2,513,564.25
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	1211010101.001	-	-	688,000.00	-	-	-	688,000.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2101010102.001	-	5,950.00	994,815.00	-	997,865.00	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2102040103.001	-	11,297.20	11,297.20	-	8,433.00	-	8,433.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2102040104.001	-	1,430.00	1,430.00	-	1,459.00	-	1,459.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2102040106.001	-	67,851.99	67,851.99	-	583.53	-	583.53
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2102040110.001	-	-	3,221,189.49	-	3,221,189.49	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2103010102.001	-	840.00	-	-	22,200.00	-	22,200.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2111020199.004	-	-	-	-	16,343.00	-	16,343.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2111020199.005	-	-	330,424.67	-	330,424.67	-	-
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2112010101.001	-	169,210.00	59,180.00	-	-	-	100,030.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2207020102.001	-	1,759,655.83	-	-	-	-	1,759,655.83
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	2208010101.001	-	917,555.00	-	-	52,050.00	-	969,605.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	3102010101.001	-	32,838,083.33	-	-	-	-	32,838,083.33
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	3102010101.002	-	13,710,399.04	-	-	-	-	13,710,399.04
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	4401010103.001	-	27,027.00	-	-	-	-	27,027.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	4401010104.001	-	25,049.29	-	-	-	-	33,400.18
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	4401030105.001	-	1,022.00	-	-	-	-	1,107.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	4401030106.001	-	152,740.00	-	-	28,060.00	-	180,800.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	4401030110.001	-	110.00	-	-	10.00	-	120.00
การคืนค่าของและทรัพย์สินของส่วนกลาง	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	-	320.00

๑. หมายเหตุ

๒. สบแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

งบอุดหนุน

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ราย ใต้การดำเนินงานกับราชการอื่นและเงิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ราย ใต้การปฏิบัติงานทั่วไป พ.ร.บ. ราชการ	4401040102.001	-	1,900.00	-	2,000.00	-	3,900.00
ราย ใต้การปฏิบัติงานกับราชการอื่น	4401050107.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงาน	4401070101.001	-	29,824.26	-	-	-	29,824.26
ราย ใต้รายรับ	4401090101.001	-	573,550.00	-	111,544.00	-	685,094.00
ราย ใต้รายรับอื่น ๆ	4401090299.001	-	4,715.00	-	205.00	-	4,920.00
ราย ใต้รายการขายสินทรัพย์	4401100110.001	-	4,705.00	-	-	-	4,705.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	147,442.50	-	-	-	147,442.50
ราย ใต้รายรับ	4402010101.001	-	271,369.73	-	67,812.61	-	339,182.34
ราย ใต้เงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ. ราชการ	4402010102.001	-	4,635,612.73	-	868,627.52	-	5,504,240.25
ราย ใต้เงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ. ราชการ	4402010104.001	-	3,560,438.06	-	-	-	3,560,438.06
ราย ใต้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4402010105.001	-	63,922.78	-	-	-	63,922.78
ราย ใต้รายรับ	4402010106.001	-	1,993,269.06	-	-	-	1,993,269.06
ราย ใต้รายขายสินทรัพย์	4402010110.001	-	281,644.85	-	-	-	281,644.85
ราย ใต้รายรับอื่น ๆ	4402010111.001	-	345,073.05	-	-	-	345,073.05
ราย ใต้การดำเนินงานกับราชการอื่นและเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	480,544.00	-	1,313,500.00	-	1,794,044.00
ราย ใต้การดำเนินงานกับราชการอื่น	4402010115.001	-	570.00	-	3,000.00	-	3,570.00
ราย ใต้รายรับ	4402010199.999	-	116.40	-	29.10	-	145.50
ราย ใต้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,664,549.00	-	2,172,489.00	-	11,837,038.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนพิเศษ	4403010104.001	-	8,133,600.00	-	-	-	8,133,600.00
เงินต้น	5101010101.001	2,441,633.00	-	414,805.00	-	2,856,438.00	-
เงินประจำงวด	5101010103.001	83,774.00	-	14,000.00	-	97,774.00	-
เงินคืน (หักการถือ)	5101010199.001	1,026,359.00	-	171,050.00	-	1,197,419.00	-
เงินตามยอดเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	5101010199.002	1,926,063.00	-	304,820.00	-	2,230,883.00	-
เงินสมทบทุนประจำงวด	5101020106.001	68,718.00	-	-	-	68,718.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	234,000.00	-	40,000.00	-	274,000.00	-
เงินสมทบทุน	5101020199.001	141,848.80	-	-	-	141,848.80	-
เงินสมทบทุนไม่ตรง	5101020199.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินชำระหนี้สิน	5101030101.001	82,350.00	-	-	-	82,350.00	-
เงินอุดหนุน	5101040102.001	173,265.60	-	28,877.60	-	202,143.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ไม่ตรง	5102010199.001	98,300.00	-	-	-	98,300.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ตรง	5103010103.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านไม่ตรง - ไม่ตรง	5103010199.001	1,736.00	-	-	-	1,736.00	-
ค่าคงที่ไม่	5104010104.001	1,047,848.00	-	23,560.00	-	1,071,398.00	-

อ. รณงโกศล

ร. ศานนท์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

-งบประมาณ-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104010107.001	2,239,080.32	-	159,545.00	-	2,398,625.32
ค่าใช้สอยในทางที่ไม่ใช่รถบรรทุก	5104010107.002	46,000.00	-	-	-	46,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	248,240.00	-	2,000.00	-	250,240.00
ค่าจ้างคนขับรถ - รถบรรทุก	5104010112.001	671,233.00	-	79,073.00	-	750,306.00
ค่าเช่ารถบรรทุก - รถบรรทุกจังหวัด	5104010113.001	-	-	40,957.95	-	40,957.95
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104020101.001	327,751.35	-	27,091.93	-	354,843.28
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104020103.001	17,058.69	-	2,932.12	-	19,990.81
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104020105.001	20,428.34	-	2,595.17	-	23,023.51
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104020106.001	35,524.00	-	7,104.80	-	42,628.80
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104020107.001	2,236.00	-	232.00	-	2,468.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104030205.001	140,375.30	-	94,066.97	-	234,442.27
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104030208.001	238,600.00	-	-	-	238,600.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104030219.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104030239.001	240,500.00	-	6,650.00	-	247,150.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104040102.001	141,040.00	-	41,220.00	-	182,260.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104040105.001	50,200.00	-	25,200.00	-	75,400.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5104040108.001	109,079.00	-	16,600.00	-	125,679.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5107010101.001	1,182,405.22	-	-	-	1,182,405.22
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5107010104.001	532,816.00	-	-	-	532,816.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5107010106.001	-	-	247,000.00	-	247,000.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5107010114.001	6,923,400.00	-	1,152,600.00	-	8,076,000.00
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5205010101.001	9,184.77	-	-	-	9,184.77
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5210010121.005	401,851.77	-	57,099.09	-	458,950.86
ค่าเช่ารถบรรทุกบ้านกล้วย	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00
รวม	รวม	91,897,475.82	91,897,475.82	21,500,603.75	21,500,603.75	96,418,068.28

ลงชื่อ



(นางรัตนา วิเทศน์)

ผู้อำนวยการองค์คลัง

ลงชื่อ



(นายกฤษ จันทน์แดง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการเกษตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

ลงชื่อ



(นางสาวฉวีราภรณ์ มาแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

อ. ทนงไธเน

จ. สระบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		969,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรชุมชน - ระยะยาว		1,759,665.83
เงินรับฝากประกันสังคม		16,343.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทเฉพาะ		583.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,433.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		1,459.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	840.00	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	3,000.00	3,000.00
	รวม	2,859,959.36

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปธร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินสิ้นปี ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,610,401.74	ยอดคงมา		22,943,702.66
	รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
60,427.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,350.89
183,847.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,655.00
3,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,000.00
580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
55,966.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
671,188.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	114,521.00
152,147.50	รายได้เงิน	4401100000.000	-
13,885,529.89	รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010000.000	2,252,969.23
19,970,638.00	รายได้จากรายอุดหนุนโอนยกของฝากของส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,172,489.00
34,984,224.52		รวม	4,579,005.12
15,967,557.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,050,572.00
192,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,017,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
752,729.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,376,079.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,873,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,229,701.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	987,865.00
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,837,378.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,231,665.02
22,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,200.00
2,766,211.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,767.67
56,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,468.74	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
442,575.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	52,050.00
58,959.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,810.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
68,773,797.55		รวม	5,691,119.69
103,758,022.07		รวมรายรับ	10,270,124.81
	รายจ่าย (หมวดหมู่ 2)		
7,281,253.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	990,162.60
98,300.00	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	5102000000.000	-
74,136.00	ค่าใช้จ่ายสินค้า	5103000000.000	-
5,873,498.31	ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค	5104000000.000	512,208.94
10,038,221.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,399,600.00
9,184.77	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	5205000000.000	-
458,950.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานส่วนอื่น	5210000000.000	57,099.09
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,993,544.16		รวม	2,959,070.63
16,148,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,247,000.00
160,381.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,439,848.70	อาคาร	1205000000.000	-
874,699.31	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,891,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,561,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	688,000.00
14,229,701.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	994,815.00
3,115.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,849,744.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,301,768.68
2,897,314.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,424.67
685,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,180.00
3,904.37	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
5,474.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
592.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,751,311.16		รวม	6,631,188.35
101,744,855.32		รวมรายจ่าย	9,590,258.98
2,013,166.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		679,865.83
23,623,568.49	ยอดยกไป		23,623,568.49

ไม่แนบการเทียบบัญชีแบบบูรณาการ เนื่องจากยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีรายรับและโดยคณะกรรมการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วัฒนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2566 10:06

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ณ.เทศบาล
จ.สระบุรี

เดือน เมษายน

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่บัญชีบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบกำกับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			80,579.19
2/4/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00109	-1,430.00
2/4/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00110	-11,297.20
2/4/2023	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00111	-67,851.99
7/4/2023	ร้านเทียมพล	3160101225753	66-03-00111-5320100-00009	33.00
7/4/2023	บริษัท โบนัสมีเดีย เว็บไซต์ โซน จำกัด	0305551001650	66-03-00111-5320100-00010	233.64
7/4/2023	นายธีระพงษ์ นวลน้อย	1160100596654	66-03-00312-5421100-00017	976.00
11/4/2023	บริษัท ไทคอมเนชั่นแห่งชาติจำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340300-00013	4.17
20/4/2023	นายพนม อ้วนอินทร์		66-03-00312-5420900-00005	2,356.00
20/4/2023	นายพนม อ้วนอินทร์		66-03-00312-5420900-00006	1,839.00
20/4/2023	นายพนม อ้วนอินทร์		66-03-00312-5420900-00007	2,014.00
21/4/2023	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00014	19.99
21/4/2023	บริษัท ไทคอมเนชั่นแห่งชาติจำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00007	66.40
21/4/2023	บริษัท มีท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		66-03-00221-5320100-00007	224.33
25/4/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00023	1,459.00
25/4/2023	นางกิมเฮียง เหล็กทอง	3160100618280	66-03-00123-5320400-00001	439.00
27/4/2023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัดดี โซลิวชัน	0193535002019	66-03-00221-5320400-00007	35.00
27/4/2023	ศิษยา พาณิชัย	1100600408181	66-03-00223-5320300-00001	105.00
27/4/2023	นายพนม อ้วนอินทร์		66-03-00312-5420900-00008	671.00
			รวม	10,475.53

ผู้จัดทำ



(นางสาวจิราพร ศิลปสร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง



(นางรัตนา วิเทศน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง