



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (กองคลัง) โทร. ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๖

ที่ นท.๗๔๓๐๒/๑๑๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัครกัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกระแสเงินสด	1101020501.001	-	-	1,451,100.00	1,451,100.00	-	-
งบกระแสเงินสด (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	13,379.02	13,379.02	-	-
งบกระแสเงินสด (8046031216)	1101030101.001	5,046,497.56	-	1,583,575.20	-	6,630,072.76	-
งบกระแสเงินสด (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	2,804,531.43	2,804,531.43	-	-
งบกระแสเงินสด (020022530180)	1101030102.001	1,789,910.03	-	-	-	1,789,910.03	-
งบกระแสเงินสด (020022531501)	1101030102.001	2,607,596.64	-	-	-	2,607,596.64	-
งบกระแสเงินสด (7192350754)	1101030102.001	2,753,439.11	-	800.00	13,379.02	2,740,860.09	-
งบกระแสเงินสด (982-0-59384-0)	1101030102.001	18,245,099.74	-	132,342.19	4,095,115.41	14,282,326.52	-
งบกระแสเงินสด (300009984760)	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
หนี้เงินปัน	1102010102.001	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-
หนี้สำหรับเงินและค่าบริการ - เทศบาลนคร	1102050102.001	19,780.00	-	-	-	19,780.00	-
หนี้หนี้เงินปัน - ลูกหนี้บ้านทุ่งคอง	1102050123.003	-	23,154.73	-	-	-	23,154.73
หนี้หนี้เงินปัน - ลูกหนี้บ้านทุ่งคอง	1102050123.005	-	192.17	-	-	-	192.17
หนี้ - ภาษีบ้านทุ่งคอง	1102050194.002	25,292.58	-	-	1,808.00	23,484.58	-
หนี้ - ภาษีบ้านทุ่งคอง	1102050194.003	12,514.00	-	-	4,680.00	7,834.00	-
หนี้ - ภาษีบ้านทุ่งคอง	1102050194.004	148,668.68	-	-	77,570.57	71,098.11	-
งบกระแสเงินสด (300009984760)	1104010101.001	16,977,421.73	-	-	-	16,977,421.73	-
งบกระแสเงินสด	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
งบกระแสเงินสด (300009984760)	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
งบกระแสเงินสด	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบมาตาสละสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
ก่อสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
นเฟสสำนักงาน	1206010101.001	609,700.00	-	-	-	609,700.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
นเฟสงานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
นเฟสการเกษตร	1206050101.001	272,200.00	-	-	-	272,200.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
นเฟสก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
นเฟสคอมพิวเตอร์	1206100101.001	772,900.00	-	-	-	772,900.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
นเฟสอื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33
นเฟสพาหนะและขนส่ง	1208010101.001	220,961,879.00	-	999,300.00	-	221,961,179.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	75,354,995.18
นเฟสโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,163,129.00	-	-	-	14,163,129.00	-
งบมาตาสละสวนสาธารณะสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	9,023,775.96
นเฟสการดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,271.55	9,271.55	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนในการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,103,070.00	1,103,070.00	-	-
สิทธิ ผ. ที่ขายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,533.11	3,654.22	2,850.86	-	729.75
สิทธิ ผ. ที่ขายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	1,200.00	-	1,200.00
สิทธิ ผ. ที่ขายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	34.32	34.32	-	-	-
สิทธิ ผ. ที่ขายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	18,945.55	18,979.87	9,877.01	-	9,842.69
สำหรับค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	38,464.00	3,394,657.68	3,904,293.68	-	548,100.00
รับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
รับฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	253.00	-	18,644.00	-	18,897.00
รับฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	9,189.00	191,169.00	189,497.00	-	7,517.00
รับฝากออมทรัพย์ในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
รับฝากออมทรัพย์ในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,345.03	-	-	-	25,345.03
รับฝากออมทรัพย์ในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2207020102.001	-	1,789,910.03	-	-	-	1,789,910.03
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	250,845.00	-	-	-	250,845.00
ประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	184,202,585.13	-	5,544.00	-	184,208,129.13
ประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.002	-	21,378,804.31	-	-	-	21,378,804.31
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	-	-	3,713.00	-	3,713.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	-	-	562.00	-	562.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	-	-	32,602.62	-	32,602.62
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030105.001	-	-	-	2,942.00	-	2,942.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมออกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
ค่าไปรษณูปโภคเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	980.00	-	980.00
ค่าเปิดเผด็จอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,514.00	-	29,514.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,005,103.00	-	3,005,103.00
ค่าเดินทาง	5101010101.001	-	-	585,388.00	-	585,388.00	-
	5101010103.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานห้อง)	5101010199.001	-	-	310,800.00	-	310,800.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	321,130.00	-	321,130.00	-
	5101020108.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
ค่าดำเนินการฝึกอบรม- ไปประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าและค่าพักรักษา	5104010107.001	-	-	23,470.00	-	23,470.00	-
ค่าเช่าอาคาร - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	68,800.00	-	68,800.00	-
	5104020101.001	-	-	62,634.99	32,769.60	29,865.39	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	-	-	10,024.14	327.00	9,697.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020105.001	-	-	133.75	-	133.75	-
ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,388.80	-	8,388.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,898.00	-	11,898.00	-
รับรองและพิจารณา	5104030208.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	5104040102.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104040108.001	-	-	38,115.00	-	38,115.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,609,600.00	-	1,609,600.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานราชการ	5107010114.001	-	-	1,452,700.00	800.00	1,451,900.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	135,000.00	135,000.00	-	-
จ่ายอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปรษณีย์ - ยกเว้นไปรษณีย์	5210010121.005	-	-	487,769.46	2,873.65	484,895.81	-
รวม		297,781,735.89	297,781,735.89	16,964,996.62	16,964,996.62	301,385,862.17	301,385,862.17

(นางวราณี อธิปไตย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรณิ รัตติ)
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม)

(นายสุกิจ แก้วเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแฉ
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,521.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109,721.41
รวม รายได้ภาษี		120,484.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,942.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,540.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		980.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,514.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,514.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,005,103.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,005,103.00
รวมทั้งสิ้น		3,166,521.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	48,584,364.63
	รายรับ	
120,484.41	รายได้ภาษี	120,484.41
4,540.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,540.20
5,500.00	รายได้ค่าปรับ	5,500.00
980.00	รายได้ใบอนุญาต	980.00
400.00	รายได้อื่น	400.00
29,514.00	รายได้ภาษีจัดสรร	29,514.00
3,005,103.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,005,103.00
3,166,521.61	รวม	3,166,521.61
451.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	451.78
4,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
5,030,563.10	เจ้าหนึ่ระยะสั้น	5,030,563.10
208,141.00	เงินรับฝากระยะสั้น	208,141.00
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,544.00
5,249,199.88	รวม	5,249,199.88
8,415,721.49	รวมรายรับ	8,415,721.49
	รายจ่าย	
1,351,013.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,351,013.00
18,500.00	ค่าตอบแทน	18,500.00
109,270.00	ค่าใช้จ่ายสอย	109,270.00
59,983.08	ค่าสาธารณูปโภค	59,983.08
1,609,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,609,600.00
1,451,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,451,900.00
484,895.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	484,895.81
5,085,161.89	รวม	5,085,161.89
999,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	999,300.00
4,531,867.64	เจ้าหนึ่ระยะสั้น	4,531,867.64
191,169.00	เงินรับฝากระยะสั้น	191,169.00
5,722,336.64	รวม	5,722,336.64
10,807,498.53	รวมรายจ่าย	10,807,498.53
(2,391,777.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,391,777.04)
46,192,587.59	ยอดยกไป	46,192,587.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		250,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,517.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,789,910.03
เงินรับฝากประกันสังคม		18,897.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,345.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,842.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		729.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงต์	27,600.00	28,800.00
รวม		2,138,264.30

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			14,556,111.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	10046010	(9,184.90)	
31/10/2566	10046012	(264,600.00)	
รวม			(273,784.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			14,282,326.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,403,626.54
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	31/10/2566	(3,773,553.78)	
รวม			(3,773,553.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,630,072.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวราสนา อัครวิญญู)

นักบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวราสนา อัครวิญญู)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง