



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๕๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

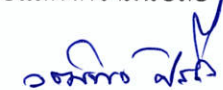
๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน ให้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร.๐-๓๖๕๑-๐๘๐๓

โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๔๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phogruam.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

ที่ สท.๗๑๒๐๒/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม (เสนอผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิรัชญา ผลสันต์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

ทศค

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม



(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม



(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

ทบทวน : รายงานงบประมาณและ รายงาน รับ - จ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ; ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	686,800.00	686,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	2,396,671.34	2,396,671.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	278,410.68	-	92.66	-	278,503.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	611,971.57	-	-	-	611,971.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	92.64	-	0.02	92.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	10,401,359.38	-	2,255,397.68	2,292,273.53	10,364,483.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	23,236.00	3,600.00	23,236.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	19,727,527.12	-	-	-	19,727,527.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,789,000.00	-	-	-	7,789,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,576,591.00	-	-	-	3,576,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,411,050.56	-	-	-	1,411,050.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,653,100.00	-	-	-	2,653,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	852,354.43	-	-	-	852,354.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	835,540.00	-	-	-	835,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	444,099.46	-	-	-	444,099.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,952,700.00	-	-	-	6,952,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	999,370.87	-	-	-	999,370.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,243,390.00	-	-	-	2,243,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	318,597.42	-	-	-	318,597.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	235,571.23	-	-	-	235,571.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,265.75	-	-	-	7,265.75
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	269.59	-	-	-	269.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	278,900.00	-	-	-	278,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,818.29	-	-	-	100,818.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,631.13	-	-	-	48,631.13
ถนน	1208010101.001	43,253,606.50	-	-	-	43,253,606.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,260,691.19	-	-	-	10,260,691.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,967.26	-	-	-	1,967.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,690,150.00	-	-	-	29,690,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,286,457.89	-	-	-	7,286,457.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	757,635.50	757,635.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,247.90	8,247.90	1,166.51	-	1,166.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,633.12	13,633.12	1,197.76	-	1,197.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,749,698.00	1,749,698.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,926.00	6,926.00	6,953.00	-	6,953.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,321.00	106,321.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลโพกรวม	2111020199.999	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	36,120.00	-	-	-	36,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	267,380.00	57,150.00	4,000.00	-	214,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	791,971.57	-	-	-	791,971.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	509,725.00	-	-	-	509,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,735,270.00	-	2,784.00	-	84,738,054.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,220,260.23	-	-	-	20,220,260.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	33.00	-	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	16,450.00	-	16,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,180.00	-	4,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	0.02	-	0.02
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	122,834.00	-	122,834.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	723,022.28	-	723,022.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	235,815.82	-	235,815.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	474,560.61	-	474,560.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,553.97	-	6,553.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	97,987.00	-	97,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,252,907.00	-	1,252,907.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	406,750.00	-	406,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	40,110.00	-	40,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	115,960.00	-	115,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,426.00	-	5,426.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,386.60	-	10,386.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	20,200.00	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	199,925.50	-	199,925.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	373,718.00	-	373,718.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	974.98	-	974.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,161.40	-	2,161.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	843.00	-	843.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,480.00	-	4,480.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,594.00	-	3,594.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	276,000.00	-	276,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	688,800.00	-	688,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	368,790.00	93,221.70	275,568.30	-
รวม		128,762,878.89	128,762,878.89	11,044,028.70	11,044,028.70	131,428,436.84	131,428,436.84

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,019,361.39	ยอดยกมา	31,019,361.39
	รายรับ	
20,713.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,713.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	720.00
0.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.02
122,834.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	122,834.00
300.00	รายได้อื่น	300.00
1,537,939.68	รายได้ภาษีจัดสรร	1,537,939.68
1,252,907.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,252,907.00
2,935,413.70	รวม	2,935,413.70
3,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
2,515,897.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,515,897.77
117,274.00	เงินรับฝากระยะสั้น	117,274.00
2,784.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,784.00
2,639,555.77	รวม	2,639,555.77
5,574,969.47	รวมรายรับ	5,574,969.47
	รายจ่าย	
812,406.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	812,406.00
10,386.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,386.60
13,594.00	ค่าตอบแทน	13,594.00
403,112.98	ค่าใช้จ่ายสอย	403,112.98
199,925.50	ค่าวัสดุ	199,925.50
3,004.40	ค่าสาธารณูปโภค	3,004.40
276,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	276,000.00
688,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	688,800.00
275,568.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	275,568.30
2,682,797.78	รวม	2,682,797.78
23,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,236.00
2,535,414.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,535,414.52
370,397.00	เงินรับฝากระยะสั้น	370,397.00
2,929,047.52	รวม	2,929,047.52
5,611,845.30	รวมรายจ่าย	5,611,845.30
(36,875.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(36,875.83)
30,982,485.56	ยอดยกไป	30,982,485.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		509,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		214,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		791,971.57
เงินรับฝากประกันสังคม		6,953.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,197.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,166.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	36,120.00	36,120.00
รวม		1,567,563.84

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,845,337.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2566	31/10/2566	(321.00)	
รวม			(321.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	10537452	(2,179.44)	
18/10/2566	10537460	(4,750.00)	
18/10/2566	10537461	(750.00)	
18/10/2566	10537462	(7,925.23)	
18/10/2566	10537466	(2,500.00)	
18/10/2566	10537468	(4,433.71)	
18/10/2566	10537469	(21,963.94)	
18/10/2566	10537470	(2,728.44)	
19/10/2566	10537475	(2,200.00)	
25/10/2566	10537478	(1,604.86)	
25/10/2566	10537479	(2,130.00)	
25/10/2566	10537480	(1,900.00)	
25/10/2566	10537481	(1,900.00)	
25/10/2566	10537482	(7,295.18)	
30/10/2566	10537487	(931.21)	
30/10/2566	10537488	(6,000.00)	
30/10/2566	10537489	(9,000.00)	
30/10/2566	10537490	(1,684.11)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชุตริยะโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวอารีย์รัตน์ ชุตริยะโส
(..... ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,845,337.80
30/10/2566	10537491	(3,838.00)	
30/10/2566	10537492	(6,939.53)	
30/10/2566	10537493	(1,996.17)	
30/10/2566	10537498	(276,000.00)	
31/10/2566	10537499	(2,141.20)	
31/10/2566	10537500	(2,580.65)	
31/10/2566	10537501	(30,494.81)	
31/10/2566	10537502	(74,666.79)	
รวม			(480,533.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,364,483.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชุตริยะโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวอารีย์รัตน์ ชุตริยะโส
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2566