

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๗๖๘๐๑/๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
๑๑๒๔/๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสกุลกาญจน์ วิเศษสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

กองคลัง

โทร. ๐๓๔-๖๑๒๘๑๘

รับแล้ว
ไว้พอ

6 ม.ค. 2569

.....พิมพ์/ทาน
.....ผู้อำนวยการกอง
.....ปลัดอบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

.....
(นางสาวสุกกาญจน์ วิเศษสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	413,100.00	413,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00766-0)	1101030101.001	-	-	2,117,253.98	2,117,253.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01125-0)	1101030101.001	-	-	9,219,402.99	9,219,402.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7240420353)	1101030102.001	691,414.69	-	1,043.28	-	692,457.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12821-4)	1101030102.001	34,762,709.86	-	9,406,576.99	5,262,423.78	38,906,863.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306444105400)	1101030199.001	2,733,568.15	-	17,772.49	-	2,751,340.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	-	11,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90.00	-	-	90.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	83.06	-	-	83.06	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306444105400)	1104010101.001	5,507.63	-	12,264.86	17,772.49	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-05199-1)	1104010101.001	10,892,912.95	-	132,703.63	-	11,025,616.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,152,444.01	-	-	-	1,152,444.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,464,000.00	-	-	-	6,464,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,128,300.07	-	-	-	4,128,300.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,435,243.00	-	-	-	4,435,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,090,539.87	-	-	-	1,090,539.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,973,399.70	-	-	-	2,973,399.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,604,085.30	-	-	-	1,604,085.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,431,340.00	-	-	9,800.00	1,421,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	698,201.30	-	-	-	698,201.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,402,500.00	-	-	-	4,402,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,654,639.89	-	-	-	1,654,639.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,543,000.00	-	-	5,000.00	3,538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,562,996.63	-	-	-	2,562,996.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	901,790.00	-	-	-	901,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	762,284.00	-	-	-	762,284.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	447,150.00	-	-	-	447,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	149,624.34	-	-	-	149,624.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,097.67	-	-	-	5,097.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,342.12	-	-	-	10,342.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	499,900.00	-	-	21,000.00	478,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	283,685.22	-	-	-	283,685.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,490.00	-	-	-	52,490.00	-

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569 11:52

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

หน้า : 3/9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,510.92	-	-	-	37,510.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,507,000.00	-	-	19,500.00	1,487,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,240,672.99	19,499.00	-	-	1,221,173.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	417,940.00	-	-	-	417,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	415,755.40	-	-	-	415,755.40
ถนน	1208010101.001	16,994,200.00	-	720,000.00	-	17,714,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,726,292.55	-	-	-	10,726,292.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,385,045.59	-	-	-	26,385,045.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,333,666.98	-	-	-	19,333,666.98
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	147,801.00	147,801.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	302,219.00	2,116,736.90	1,814,517.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	122,966.93	122,966.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,250.00	364,398.60	362,148.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,300.85	3,411.88	11,336.10	-	11,225.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.95	136.32	145.34	-	10.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	186.20	1,151.25	4,840.49	-	3,875.44
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,968.96	1,196,443.56	1,193,474.60	-	-

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569 11:52

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,762.00	18,856.00	8,094.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,070.00	222,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2111020199.999	-	249,954.88	249,954.88	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่าม่วง	2111020199.999	-	104,593.14	74,593.14	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	182,050.00	-	-	-	182,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,450.00	-	-	-	24,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,650.00	-	-	-	81,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	691,414.69	-	1,043.28	-	692,457.97
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,230,424.73	19,450.00	10,616.35	-	70,221,591.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	295,070.20	290.00	12,712.00	-	307,492.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,173,638.77	83.06	50,350.42	-	1,223,906.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	58.20	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	858.00	-	-	-	858.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	189,350.00	-	108,890.00	-	298,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569 11:52

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,840.00	-	-	-	2,840.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	87,241.27	-	12,264.86	-	99,506.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	113,888.11	-	-	132,703.63	-	18,815.52
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	26.64	-	2.88	-	29.52
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,770.39	34,695.46	1,261,138.74	-	1,456,213.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,239,748.74	2,121,975.09	6,718,254.10	-	12,836,027.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,423,768.29	-	383,310.08	-	1,807,078.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,565.99	-	39,374.84	-	112,940.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,908,529.02	-	339,565.02	-	2,248,094.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,629.31	-	21,032.19	-	40,661.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,387.07	-	-	-	25,387.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	284,296.00	-	69,855.00	-	354,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,474,735.11	-	779,563.00	-	9,254,298.11
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,900.00	-	-	-	60,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,198,550.28	-	509,357.00	-	4,707,907.28	-
โบนัส	5101010102.001	451,253.00	-	-	-	451,253.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,000.00	-	15,166.00	-	106,166.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,236,206.00	-	163,520.00	-	1,399,726.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,484,498.32	-	140,150.00	50,930.00	1,573,718.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,065.00	-	18,075.00	2,625.00	84,515.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	494,886.83	-	57,000.00	-	551,886.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,810.00	-	13,710.00	-	47,520.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	361,752.40	-	12,465.60	-	374,218.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,873.00	-	-	-	1,873.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,800.00	-	2,200.00	-	73,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,000.00	-	11,000.00	-	132,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,600.00	-	4,900.00	-	46,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	560.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,874.00	-	4,936.00	-	10,810.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	598,927.85	-	460,029.00	309,125.00	749,831.85	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	60,165.00	-	-	-	60,165.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	365,891.84	-	1,026,280.00	1,020,000.00	372,171.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	350,223.01	-	63,054.15	-	413,277.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,334,117.35	-	290,610.25	37,326.00	1,587,401.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,159.94	-	57,896.16	3,127.89	312,928.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,514.61	-	10,275.86	5,137.93	48,652.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,126.66	-	1,493.56	-	9,620.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,022.97	-	2,565.86	-	15,588.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,019.50	-	986.00	-	28,005.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	50,242.93	-	-	-	50,242.93	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,900.00	-	182,400.00	-	186,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,765.00	-	-	-	75,765.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,511.73	-	-	-	37,511.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,343.00	-	-	-	23,343.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,712.25	-	-	-	54,712.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,122.01	-	-	-	134,122.01	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	242,476.83	-	16,140.00	25,800.00	232,816.83	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00	-	13,200.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	784,453.42	-	-	-	784,453.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	8,715.00	-	8,715.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,522,200.00	-	414,600.00	-	4,936,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	63,680.40	-	113,925.00	56,962.50	120,642.90	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	-	-	1.00	-	1.00	-

วันที่พิมพ์ : 05/10/2569 11:52

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

หน้า : 9/9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	471,193.17	-	61,847.94	9,040.50	524,000.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	53,946.00	-	-	-	53,946.00	-
รวม		139,121,361.05	139,121,361.05	32,472,490.67	32,472,490.67	146,136,589.42	146,136,589.42

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,225.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,875.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอท่าม่วง	30,000.00	
เงินประกันสัญญา	206,500.00	236,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		81,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		692,457.97
รวม		<u>1,028,219.45</u>

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,090,793.36	ยอดยกมา	49,086,113.28
	รายรับ	
1,531,398.33	รายได้ภาษี	62,689.36
318,960.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	108,948.20
4,500.00	รายได้ค่าปรับ	4,500.00
21,950.00	รายได้ใบอนุญาต	-
276,705.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	144,968.49
10,699.52	รายได้อื่น	10,002.88
9,315,198.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	779,563.00
18,881,554.23	รายได้ภาษีจัดสรร	6,676,859.42
30,360,966.21	รวม	7,787,531.35
43,290.00	ลูกหนี้การค้า	90.00
9,234.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	83.06
225,601.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,700.00
55,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	35,800.00
60,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
23,223,412.47	เจ้าหนีระยะสั้น	3,659,730.96
3,919,823.38	เงินรับฝากระยะสั้น	230,164.00
4,404.17	เงินรับฝากระยะยาว	1,043.28
37,759.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,616.35
27,580,124.99	รวม	3,955,227.65
57,941,091.20	รวมรายรับ	11,742,759.00

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,618,460.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	868,428.60
132,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
152,722.01	ค่าตอบแทน	13,200.00
2,283,866.62	ค่าใช้สอย	299,100.25
1,281,687.01	ค่าวัสดุ	396,358.15
445,679.41	ค่าสาธารณูปโภค	64,951.62
60,165.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
784,453.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,071,157.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	480,277.50
53,946.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
527,619.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	52,807.44
20,411,757.01	รวม	2,186,123.56
166.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
225,601.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,000.00
401,107.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
172,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
720,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	720,000.00
23,235,583.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,955,546.44
60,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,419,028.26	เงินรับฝากระยะสั้น	589,924.02
33,313.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,450.00
29,268,299.29	รวม	5,290,920.46
49,680,056.30	รวมรายจ่าย	7,477,044.02
8,285,484.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,290,164.98
53,376,278.26	ยอดยกไป	53,376,278.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
307,492.20	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,422.00
1,223,906.13	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	50,267.36
1,531,398.33	รวม รายได้ภาษี		62,689.36
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
232.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
858.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
298,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	108,890.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
17,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
318,960.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		108,948.20
	รายได้ค่าปรับ		
4,500.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,500.00
4,500.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
9,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
7,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
110.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,840.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
21,950.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
139,200.51	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,264.86

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
137,504.71	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,703.63
276,705.22	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		144,968.49
	รายได้อื่น		
670.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
29.52	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.88
8,000.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	8,000.00
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
10,699.52	รวม รายได้อื่น		10,002.88
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,456,213.67	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,226,443.28
12,836,027.75	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,596,279.01
1,807,078.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	383,310.08
112,940.83	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,374.84
2,248,094.04	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	339,565.02
40,661.50	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,032.19
25,387.07	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
354,151.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	69,855.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
18,881,554.23	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,676,859.42
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,254,298.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	779,563.00
60,900.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
9,315,198.11	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		779,563.00
30,360,966.21	รวมทั้งสิ้น		7,787,531.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,873.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
47,520.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,710.00
374,218.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	12,465.60
84,515.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,450.00
451,253.00	โบนัส	5101010102.001	-
551,886.83	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
13,860.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
232,816.83	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(9,660.00)
1,579,918.32	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,420.00
73,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00
4,707,907.28	เงินเดือน	5101010101.001	509,357.00
1,399,726.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
106,166.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,166.00
9,624,660.26	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		874,628.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
132,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
132,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
12,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,000.00
134,122.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
146,522.01	รวม ค่าตอบแทน		7,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
54,712.25	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,587,401.60	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	253,284.25
18,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
33,220.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
46,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,700.00
10,810.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,936.00
372,171.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,280.00
50,242.93	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,343.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
75,765.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,283,866.62	รวม ค่าใช้สอย		299,100.25
	ค่าวัสดุ		
47,700.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00
820,709.85	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	289,504.00
413,277.16	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,054.15
1,281,687.01	รวม ค่าวัสดุ		396,358.15
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,278.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	986.00
48,652.54	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,137.93
10,475.90	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,493.56
16,871.76	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,565.86
344,528.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,896.16
448,807.30	รวม ค่าสาธารณูปโภค		68,079.51
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
60,165.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
60,165.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
784,453.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
784,453.42	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,936,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	414,600.00
5,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรณ์หวังผลกำไร	5107010106.001	-
8,715.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,715.00
120,642.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	56,962.50
5,071,157.90	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		480,277.50
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
53,946.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
53,946.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.ทาม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทาม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
525,172.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	50,360.07
525,172.01	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		50,360.07
20,412,437.53	รวมทั้งสิ้น		2,186,804.08

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 7240420353

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569	692,457.97
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569	692,457.97

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤตดาณัฐ รักงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางสาวอัญริช โสสิตคุณ).....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

วันที่.....

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 724-1-12821-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			39,311,042.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/09/2569	10297604	(1,767.33)	
25/09/2569	10297617	(4,090.00)	
25/09/2569	10297618	(8,180.00)	
30/09/2569	10297619	(249,954.88)	
30/09/2569	10297620	(22,638.00)	
30/09/2569	10297621	(5,430.00)	
30/09/2569	10297622	(30,141.64)	
30/09/2569	10297623	(4,200.00)	
30/09/2569	10297624	(36,540.13)	
30/09/2569	10297625	(11,580.25)	
30/09/2569	10297626	(30,337.26)	
รวม			(404,859.49)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
การไฟฟ้าแจ้งใบแจ้งยอดผิด	JV-6000673/69	680.52	
รวม			680.52

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 724-1-12821-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	39,311,042.04
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	38,906,863.07

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 306444105400

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569	2,751,340.64
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569	2,751,340.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤตาณัฐ รักงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัญริช โนสิตคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

วันที่.....

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 724-2-05199-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569	11,025,616.58
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569	11,025,616.58

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัญรัช โขสิตคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

วันที่.....