

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/๔๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

กอนม

๘/๑๐/๖

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... ผอ.กอง/หน.สบ
..... ร้าง
..... พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,038,600.00	1,038,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	1,816,149.24	1,816,149.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	-	-	6,957,592.30	6,956,582.30	1,010.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618) ✓	1101030102.001	17,159,214.18	-	851,130.02	2,005,989.24	16,004,354.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350) ✓	1101030102.001	725,193.10	-	784.39	100,000.00	625,977.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335) ✓	1101030102.001	2,170,955.06	-	3,788.76	-	2,174,743.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662) ✓	1101030102.001	12,270,253.45	-	2,983,167.36	3,407,086.64	11,846,334.17	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649) ✓	1101030199.001	45,880,230.88	-	16,907.27	-	45,897,138.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	145,732.00	145,732.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	100,000.00	-	200,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,008.46	-	-	-	32,008.46	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	131,900.00	131,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,208,277.10	-	-	-	1,208,277.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,059,419.00	-	-	-	1,059,419.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,181,823.71	-	-	-	11,181,823.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,311,879.88	-	-	-	4,311,879.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,026,000.00	-	240,700.00	-	3,266,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	939,316.68	-	-	-	939,316.68

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,860,102.24	-	-	-	3,860,102.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,378,995.13	-	-	-	1,378,995.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	987,870.00	-	45,000.00	-	1,032,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	408,906.14	-	-	-	408,906.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,741,600.00	-	-	-	6,741,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,016,602.80	-	-	-	2,016,602.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,270.50	-	-	-	25,270.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,842.04	-	-	-	44,842.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,864.00	-	-	-	146,864.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,562.28	-	-	-	24,562.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,376.71	-	-	-	6,376.71
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,873.42	-	-	-	20,873.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	55,034.43	-	-	-	55,034.43

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	709,800.00	-	-	-	709,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	445,166.63	-	-	-	445,166.63
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	11,292.61	-	-	-	11,292.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,583.00	-	-	-	499,583.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	297,110.73	-	-	-	297,110.73
ถนน	1208010101.001	74,089,531.66	-	1,849,000.00	-	75,938,531.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,577,024.81	-	-	-	33,577,024.81
สะพาน	1208020101.001	1,831,626.03	-	-	-	1,831,626.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	630,265.16	-	-	-	630,265.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,695,867.66	-	-	-	25,695,867.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,257,705.64	-	-	-	12,257,705.64
เจ้าหน้าที่การศรา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	651,374.00	3,999,370.44	3,347,996.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,287.62	108,287.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	105,000.00	105,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,906.50	3,906.50	8,821.11	-	8,821.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.71	104.71	41.12	-	41.12

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 09:20

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อ.โพธาราม

งบทดลอง

จ.ราชบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,663.72	5,663.72	25,698.13	-	25,698.13
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,355.00	1,493,957.68	1,484,602.68	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,304.00	30,608.00	15,304.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	93,000.00	93,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	69,100.00	-	-	-	69,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,300.00	42,700.00	40,200.00	-	173,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	825,193.10	-	784.39	-	825,977.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	440,377.00	-	-	-	440,377.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,757,502.71	-	-	-	135,757,502.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,868.00	-	-	-	23,868.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	134,966.17	-	-	-	134,966.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	-	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,150.50	-	90.00	-	1,240.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนโฉนด	4401030106.001	-	388,110.00	-	28,500.00	-	416,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

วันที่พิมพ์ : 01/10/2569 09:20

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อ.โพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

จ.ราชบุรี

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	261,846.00	-	-	-	261,846.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	58,400.00	-	200.00	-	58,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,047.00	-	60.00	-	1,107.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	335,201.15	-	42,311.92	-	377,513.07
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,790.00	-	-	-	2,790.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	159,450.00	-	339.83	-	159,789.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,049,649.61	-	457,800.79	-	1,507,450.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,354,693.52	-	1,040,712.19	-	13,395,405.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,969,086.28	-	682,759.64	-	4,651,845.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,423.58	-	12,972.11	-	165,395.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,768,804.09	-	405,856.71	-	5,174,660.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,113.49	-	23,029.22	-	85,142.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,149.34	-	-	-	40,149.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	879,081.00	-	288,707.00	-	1,167,788.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,088,189.60	-	1,737,474.00	-	19,825,663.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,269,000.00	-	-	-	7,269,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,349,049.27	-	483,835.48	-	4,832,884.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,742.00	-	18,000.00	-	215,742.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	350,920.00	-	30,790.00	-	381,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,679,056.05	-	189,840.00	-	1,868,896.05	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,752,959.35	-	236,740.00	-	2,989,699.35	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,447.00	-	28,408.00	-	178,855.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,032.00	-	-	-	72,032.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,700.54	-	7,000.00	-	67,700.54	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	476,770.40	-	43,229.60	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,420.00	-	-	-	4,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	76,181.60	-	6,925.60	-	83,107.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	369,678.00	-	-	-	369,678.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	179,738.00	-	131,480.00	-	311,218.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,320.00	-	320.00	-	16,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00	-	3,000.00	-	63,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,172.00	-	1,912.00	-	35,084.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,597,892.41	-	92,200.00	-	1,690,092.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,005,268.02	-	675.00	-	1,005,943.02	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	235,200.00	-	235,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,189,000.00	-	28,000.00	-	2,217,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	399,654.90	-	119,227.20	16,120.50	502,761.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,656,675.00	-	269,880.00	30,155.00	1,896,400.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,736.00	-	-	-	16,736.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,336.94	-	22,058.38	-	248,395.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,448.90	-	4,344.20	-	28,793.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,547.00	-	52.00	-	11,599.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,990.22	-	-	-	15,990.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,400.00	-	-	-	99,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,430.00	-	665.00	-	30,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	2,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,682.00	-	3,400.00	-	79,082.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,520.00	-	-	-	57,520.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	618,203.52	-	77,200.00	-	695,403.52	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	576,870.97	-	50,000.00	-	626,870.97	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,669,770.76	-	117,148.80	23,460.00	1,763,459.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	131,900.00	-	131,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,314,500.00	-	1,043,600.00	-	12,358,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	82,232.00	-	98,240.00	-	180,472.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	99,000.00	99,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,726,041.28	-	128,112.55	-	1,854,153.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
รวม		244,426,998.66	244,426,998.66	25,772,833.82	25,772,833.82	248,541,058.89	248,541,058.89

อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 013432237618

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			16,036,479.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	63121011	(32,124.44)	
รวม			(32,124.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			16,004,354.96

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางธนิตา กิตติภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2569

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 7081183662

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			11,912,104.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/09/2569	10199170	(3,400.00)	
30/09/2569	10199186	(62,370.00)	
รวม			(65,770.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			11,846,334.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชั่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่ 30 กย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธนิตา กัณทภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กย. 2569

วันที่.....