



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (กองคลัง) โทร. ๐-๓๒๔๙-๓๕๑๔

ที่ พบ ๗๓๔๐๒ / ๑๗๒

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลาผ่านไป ๑๑ เดือนแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เก็บรายละเอียดการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน มาจัดทำเป็นงบการเงินเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

ระเบียบ

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘

๒. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอขออนุญาตและประกาศข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพศุภพิงศ์ แยมเกษร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

สำเนาฉบับ



ที่ พบ ๗๓๔๐๒/ ๔๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๒	ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๒	ชุด
	๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒	ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ขอส่งงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

พิทักษ์

- ๗ ก.ย. ๒๕๖๘

กองคลัง/งานธุรการ

โทร. ๐๓๒ - ๔๙๓๕๑๔

โทรสาร. ๐๓๒ - ๔๙๓๕๑๕

www.tonmamoung.go.th

ร่าง/พิมพ์.....

หัวหน้างาน.....

รองปลัด.....

ปลัด.....

อ.เมืองเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

จ.เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,596,341.09	ยอดยกมา	74,274,069.13
	รายรับ	
6,795,130.04	รายได้ภาษี	2,773,016.96
664,740.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	242,097.00
22,810.00	รายได้ค่าปรับ	17,230.00
32,550.00	รายได้ใบอนุญาต	15,220.00
524,128.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	378,131.24
137,890.00	รายได้อื่น	84,000.00
13,775,212.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	285,902.00
19,633,890.72	รายได้ภาษีจัดสรร	7,084,454.26
41,586,351.49	รวม	10,880,051.46
6,552.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
559,315.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	381,215.00
94,001.00	สินค้าคงเหลือ	94,001.00
67,637.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,000.00
496,033.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
42,413,558.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,490,209.12
3,954,755.54	เงินรับฝากระยะสั้น	1,883,238.36
26,534.51	เงินรับฝากระยะยาว	26,534.51
144,437.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,762,824.65	รวม	23,899,197.99
89,349,176.14	รวมรายรับ	34,779,249.45

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,472,447.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,384,055.00
46,100.00	ค่าตอบแทน	44,600.00
3,713,522.49	ค่าใช้สอย	1,427,287.73
1,677,523.40	ค่าวัสดุ	534,212.30
572,348.88	ค่าสาธารณูปโภค	172,749.84
71,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00
2,935,241.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	182,341.00
430,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	371,600.00
709,997.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	278,338.91
27,629,180.97	รวม	10,435,184.78
3,432.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
595,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	346,675.00
94,001.00	สินค้าคงเหลือ	94,001.00
44,235.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,333,058.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,296,958.00
6,335,683.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	5,795,045.96
41,876,450.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,572,418.88
3,918,360.44	เงินรับฝากระยะสั้น	2,397,427.44
33.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,200,728.74	รวม	33,502,526.28
86,829,909.71	รวมรายจ่าย	43,937,711.06
2,519,266.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(9,158,461.61)
65,115,607.52	ยอดยกไป	65,115,607.52

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,952,370.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,467.00
4,842,760.04	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,657,549.96
6,795,130.04	รวม รายได้ภาษี		2,773,016.96
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,413.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
5,666.60	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	483.30
645,430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	236,820.00
8,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,350.00
890.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	40.00
664,740.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		242,097.00
	รายได้ค่าปรับ		
5,950.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
14,700.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,700.00
2,160.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	930.00
22,810.00	รวม รายได้ค่าปรับ		17,230.00
	รายได้ใบอนุญาต		
13,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	9,500.00
4,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
32,550.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		15,220.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
183,002.40	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,473.14
341,125.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	301,658.10
524,128.16	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		378,131.24
	รายได้อื่น		

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,550.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	72,200.00
15,340.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,800.00
137,890.00	รวม รายได้อื่น		84,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
668,873.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	255,110.59
9,826,837.98	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,709,190.71
3,078,097.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,189,934.09
214,136.47	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,343.61
3,504,300.12	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,091,272.87
3,807.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
36,000.35	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,471.80
44,959.16	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,052.59
2,256,879.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	736,078.00
19,633,890.72	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,084,454.26
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,681,211.47	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	191,901.00
94,001.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	94,001.00
13,775,212.47	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		285,902.00
41,586,351.49	รวมทั้งสิ้น		10,880,051.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,977,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	898,800.00
77,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
613,591.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,099.00
13,928.08	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
241,601.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,680.00
1,038,216.60	โบนัส	5101010102.001	-
293,911.19	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
652,240.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	299,500.00
380,093.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,143.00
21,800.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,800.00
617,255.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	275,100.00
4,501,289.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,038,000.00
128,010.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,110.00
6,916,152.75	เงินเดือน	5101010101.001	3,292,823.00
17,472,447.62	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,384,055.00
	ค่าตอบแทน		
46,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,600.00
46,100.00	รวม ค่าตอบแทน		44,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
183,575.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	183,575.00
114,350.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,200.00
144,640.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	113,320.00
3,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
70,315.05	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,675.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,675.00
16,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,100.00
562,912.73	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	250,706.03
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,500.00
2,200,490.71	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	607,828.70
6,810.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
110,863.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,406.00

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,000.00	ค่าเช่าสิ่งทรมิตรพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
151,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,200.00
10,211.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,017.00
3,713,522.49	รวม ค่าใช้สอย		1,427,287.73
	ค่าวัสดุ		
943,406.23	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	325,770.00
734,117.17	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,442.30
1,677,523.40	รวม ค่าวัสดุ		534,212.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,437.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,882.00
40,456.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,003.55
474,215.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,674.35
11,704.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	(1,696.86)
38,534.30	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,886.80
572,348.88	รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,749.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
71,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		40,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
134,401.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	134,401.00
2,695,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,500.00
30,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
15,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,440.00
2,935,241.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		182,341.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
350,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
80,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,600.00
430,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		371,600.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
709,997.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	278,338.91
709,997.58	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		278,338.91
27,629,180.97	รวมทั้งสิ้น		10,435,184.78

อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,541.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		14,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,313.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง10%	4,413.38	
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2568	33,407.70	37,821.08
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		55,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		734,665.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		296,710.00
รวม		1,153,094.08

อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 731-0-00492-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			30,424,666.50
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/08/2568	29/08/2568	25,000.00	
รวม			25,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/08/2568	10248469	(12,225.66)	
20/08/2568	10248470	(2,620.00)	
22/08/2568	10248476	(2,580.00)	
25/08/2568	10248482	(3,477.30)	
25/08/2568	10248483	(3,312.15)	
25/08/2568	10248484	(5,659.21)	
25/08/2568	10248485	(5,404.32)	
25/08/2568	10248486	(7,279.92)	
25/08/2568	10248487	(3,496.91)	
25/08/2568	10248488	(50,273.03)	
26/08/2568	10248494	(1,485.98)	
26/08/2568	10248495	(12,870.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทศิริ เฟื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 1 ก.ย. 2568

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนันทิยา สว่างจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 1 ก.ย. 2568