



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๘๓๙

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลพาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	837,800.00	837,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,383,096.00	1,383,096.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-6-00277-0)	1101030101.001	-	-	69,500.00	69,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	19,657,032.40	-	78,432.00	1,383,096.00	18,352,368.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	909,703.31	-	102,608.35	500,000.00	512,311.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	8,549,610.03	-	-	5,069,500.00	3,480,110.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	108,806.41	-	5,500,000.00	823,237.36	4,785,569.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,889.28	-	-	-	8,889.28	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	564,306.05	-	-	-	564,306.05	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,616,590.66	-	-	-	5,616,590.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,253,694.00	-	-	-	16,253,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,408,024.20	-	-	-	6,408,024.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,059,958.23	-	-	-	9,059,958.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	838,000.00	-	155,000.00	-	993,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,148.70	-	-	-	4,148.70

เทศบาลตำบลพางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,350,069.00	-	349,400.00	-	2,699,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	369,421.13	-	-	-	369,421.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,756,100.00	-	-	-	1,756,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	603,813.32	-	-	-	603,813.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,119,200.00	-	-	-	2,119,200.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,900,968.00	-	-	-	3,900,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	766,876.17	-	-	-	766,876.17
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน	1206040103.001	-	11,663.01	-	-	-	11,663.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,700.00	-	-	-	233,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,523.03	-	-	-	198,523.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,222,230.00	-	-	-	1,222,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	634,117.86	-	-	-	634,117.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	198,400.00	-	-	-	198,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	162,842.42	-	-	-	162,842.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	974,073.00	-	-	-	974,073.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	28,688.55	-	-	-	28,688.55
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,987.00	-	-	-	351,987.00
ถนน	1208010101.001	58,645,764.00	-	-	-	58,645,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,609,917.64	-	-	-	10,609,917.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,470,700.00	-	229,500.00	-	20,700,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,332,394.08	-	-	-	8,332,394.08
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	875,151.08	1,358,766.88	-	483,615.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	136,744.15	137,612.19	-	868.04
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,061.72	4,061.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยธอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,858.00	4,858.00	234.30	-	234.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยธอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,700.00	7,700.00	8,200.00	-	8,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยธอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.12	14.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยธอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,689.07	12,689.07	7,755.96	-	7,755.96
ใบสำคัญคงค้างยธอื่น	2102040110.001	-	-	1,642,302.67	1,642,302.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,783.00	8,783.00	8,783.00	-	8,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,853.00	341,853.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	88,600.00	-	-	-	88,600.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้เงินที่คืนและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว	2111020199.999	-	4,247.16	-	-	-	4,247.16
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	55,850.00	18,675.00	-	-	37,175.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	42,218.69	-	-	-	42,218.69
เงินกู้เงินลงทุนสิ่งก่อสร้างกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,839,847.98	-	-	-	4,839,847.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	656,345.00	-	-	-	656,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,164,782.00	-	9,423.00	-	122,174,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	136.00	-	136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมนุมพล	4401030106.001	-	-	-	28,330.00	-	28,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าเช่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	770.00	-	770.00
รายได้ค่าเช่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าเช่าหีบบริการ	4401060102.001	-	-	-	35,150.00	-	35,150.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชาขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้อาชารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	5.00	5.00	-	-
รายได้อื่นเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,898.00	-	3,898.00
รายได้อาชาธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,723.81	-	11,723.81
รายได้อาชากลางปีตรุษจีน	4402010111.001	-	-	-	8,443.34	-	8,443.34
รายได้อาชาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	82,189.00	-	82,189.00
รายได้อื่นอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	837,800.00	-	837,800.00
เงินเคียน	5101010101.001	-	-	787,713.13	-	787,713.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,999.94	-	21,999.94	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	243,072.00	-	243,072.00	-
เงินเคียนตอบแทนพนักงานของศรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	127,990.00	-	127,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,783.00	-	8,783.00	-
ค่าชานาน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	22,414.60	-	22,414.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,430.00	-	15,430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	36,490.00	-	36,490.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	55,258.68	-	55,258.68	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	43,239.20	-	43,239.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	315,000.00	9,000.00	306,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	53,766.49	-	53,766.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	11,371.86	-	11,371.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	854.93	-	854.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,206.79	-	3,206.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	576.00	-	576.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,545.00	6,600.00	6,945.00	-
เงินเดือนรองซีพี	5104040108.001	-	-	21,770.00	-	21,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	837,800.00	-	837,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อพัฒนาการ	5107010115.001	-	-	141,159.00	-	141,159.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปอื่นไม่ตรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	56,130.65	-	56,130.65	-
รวม		166,402,383.36	166,402,383.36	15,110,244.43	15,110,244.43	167,877,961.62	167,877,961.62


(นางรณภา ซาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประสาท
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เศรษฐอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01385-8-00080-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			18,499,413.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/09/2568	61225385	(3,712.00)	
30/09/2568	61225427	(3,586.00)	
17/10/2568	61225436	(139,747.41)	
รวม			(147,045.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			18,352,368.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศัญญาภัทร์ อมรศรีณวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2568

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จนครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,225,152.15	ยอดยกมา	29,225,152.15
	รายรับ	
29,238.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,238.20
770.00	รายได้ค่าปรับ	770.00
190.00	รายได้ใบอนุญาต	190.00
35,150.00	รายได้จากค่าเช่า	35,150.00
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.00
3,898.00	รายได้อื่น	3,898.00
837,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	837,800.00
102,356.15	รายได้ภาษีจัดสรร	102,356.15
1,009,417.35	รวม	1,009,417.35
3,158,933.72	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,158,933.72
350,636.00	เงินรับฝากระยะสั้น	350,636.00
9,423.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,423.00
3,518,992.72	รวม	3,518,992.72
4,528,410.07	รวมรายรับ	4,528,410.07
	รายจ่าย	
1,246,742.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,246,742.67
385,133.68	ค่าใช้จ่ายสอย	385,133.68
79,729.20	ค่าวัสดุ	79,729.20
69,776.07	ค่าสาธารณูปโภค	69,776.07
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
978,959.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	978,959.00
56,130.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	56,130.65
2,836,471.27	รวม	2,836,471.27
504,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	504,400.00
229,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	229,500.00
2,683,520.81	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,683,520.81
369,311.00	เงินรับฝากระยะสั้น	369,311.00
3,786,731.81	รวม	3,786,731.81
6,623,203.08	รวมรายจ่าย	6,623,203.08

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จนครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(2,094,793.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,094,793.01)
27,130,359.14	ยอดยกไป	27,130,359.14

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรุ่งนภา ขาตยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นายราชนัน เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวทะเล

เลขที่บัญชี 983 - 4 - 14626 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

4,839,007.80

หัก: รายการที่ยังไม่ตัดบัญชี

28/10/2568 เงินรับฝาก-ชำระหนี้สหกรณ์พนักงานเทศบาล 53,438.75

53,438.75

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ (เงินเกินบัญชี)

รายละเอียด

หัก รายได้ที่ยังไม่รับรู้

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

4,785,569.05

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวศัญญาภัทร์ อมรศรีณวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางรุ่งนภา ขาตยธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2568