

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,072,403.64	ยอดยกมา	21,072,403.64
	รายรับ	
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
145.56	รายได้ใบอนุญาต	145.56
40.44	รายได้อื่น	40.44
1,794,991.16	รายได้ภาษีจัดสรร	1,794,991.16
2,136,364.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,136,364.00
3,931,570.26	รวม	3,931,570.26
335,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	335,000.00
2,111,857.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,111,857.81
320,250.00	เงินรับฝากระยะสั้น	320,250.00
2,767,107.81	รวม	2,767,107.81
6,698,678.07	รวมรายรับ	6,698,678.07
	รายจ่าย	
792,697.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	792,697.00
10,840.00	ค่าใช้จ่ายสอย	10,840.00
21,989.00	ค่าวัสดุ	21,989.00
29,035.12	ค่าสาธารณูปโภค	29,035.12
215,295.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	215,295.60
796,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	796,800.00
229,449.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,449.42
2,096,106.14	รวม	2,096,106.14
335,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	335,000.00
17,272.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,272.00
335,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	335,000.00
1,749,553.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,749,553.66
402,250.00	เงินรับฝากระยะสั้น	402,250.00
2,839,075.66	รวม	2,839,075.66
4,935,181.80	รวมรายจ่าย	4,935,181.80
1,763,496.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,763,496.27
22,835,899.91	ยอดยกไป	22,835,899.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	145.56
รวม รายได้ใบอนุญาต		145.56
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	28,701.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	846,105.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	257,069.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	617,970.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,526.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	37,218.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,794,991.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,801,364.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	335,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,136,364.00
รวมทั้งสิ้น		3,931,570.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	318,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	230,110.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,092.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		792,697.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		10,840.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,189.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,800.00
รวม ค่าวัสดุ		21,989.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,497.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,358.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,950.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,035.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	215,295.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		215,295.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	796,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		796,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	229,449.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		229,449.42
รวมทั้งสิ้น		2,096,106.14

อ. สำโรงทาบ
จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 6/11/2566 11:11

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบดุล

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	792,200.00	792,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	3,629,335.39	3,629,335.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	101,002.00	101,002.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	14,729,091.69	-	3,139,184.26	1,274,871.99	16,593,403.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	1,536,611.60	-	186.00	101,002.00	1,435,795.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	670,934.68	-	-	-	670,934.68	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (06-4602-36-000034-6)	1101030199.001	3,684,179.03	-	-	-	3,684,179.03	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (886-4-00002-4)	1101030199.001	451,586.64	-	-	-	451,586.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,272.00	-	17,272.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	335,000.00	335,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,552,700.00	-	-	-	4,552,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,567,435.00	-	-	-	2,567,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,871,890.46	-	-	-	1,871,890.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,020,363.28	-	-	-	3,020,363.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,070,978.85	-	-	-	1,070,978.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,999.00	-	-	-	579,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	328,600.00	-	-	-	328,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,961.48	-	-	-	162,961.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,352,200.00	-	-	-	3,352,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,382,497.26	-	-	-	1,382,497.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,397.00	-	-	-	35,397.00
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นและเผยแพร่	1206040101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์เครื่องเล่นและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,935.99	-	-	-	38,935.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	252,300.00	-	-	-	252,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	200,498.03	-	-	-	200,498.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,024.11	-	-	-	1,024.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,800.00	-	-	-	379,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,104.23	-	-	-	258,104.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,328.22	-	-	-	5,328.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	183,992.00	-	-	-	183,992.00
ถนน	1208010101.001	48,981,498.00	-	335,000.00	-	49,316,498.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	26,871,563.12	-	-	-	26,871,563.12
ที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,811,000.00	-	-	-	6,811,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,797,558.58	-	-	-	2,797,558.58

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	21010101001	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	21010101002	-	-	119,580.00	514,398.20	-	394,818.20
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	271,393.80	271,393.80	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,750.05	7,750.05	12.00	-	12.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	92.00	92.00	80.20	-	80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,929.81	24,929.81	165.61	-	165.61
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,318,008.00	1,318,008.00	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	-	13,301.00	13,301.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,949.00	306,949.00	-	-
เงินรับฝากต้น - ระยะสั้น เงินฝาก-เงินเดือนค่าตอบแทนครู ทุนได้ปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,950.00	82,000.00	-	-	20,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	975,934.68	-	-	-	975,934.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	329,650.00	-	-	-	329,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,259,992.12	-	-	-	44,259,992.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,349,314.93	-	-	-	11,349,314.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร	4401050107.001	-	-	-	145.56	-	145.56
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.44	-	0.44

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	-	-	28,701.21	-	28,701.21
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	-	-	846,105.82	-	846,105.82
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	257,069.26	-	257,069.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	617,370.60	-	617,370.60
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	8,526.27	-	8,526.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	37,218.00	-	37,218.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,801,364.00	-	1,801,364.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	335,000.00	-	335,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	318,590.00	-	318,590.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าน (ฝ่ายภายใน)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เป็นค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	230,110.00	-	230,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,092.00	-	11,092.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,280.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,640.00	-	1,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	20,189.00	-	20,189.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	500.00	-	500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,497.02	-	16,497.02	-
ค่าเช่าประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	-	-	1,358.00	-	1,358.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,950.10	-	10,950.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	230.00	-	230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าของซื้อ	5104040108.001	-	-	10,785.00	-	10,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	215,295.60	-	215,295.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	796,800.00	-	796,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	243,849.42	14,400.00	229,449.42	-
รวม		92,530,699.92	92,530,699.92	12,611,489.45	12,611,489.45	96,742,574.33	96,742,574.33

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		329,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		20,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		975,934.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		165.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	16,358.00
รวม		<u>1,346,150.49</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			16,596,202.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/11/2566	31/10/2566	(2,798.89)	
รวม			(2,798.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			16,593,403.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา สตาจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสายสมร ธรรมสัถย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ลำโพง จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 886-8-00168-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,439,055.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2566	50964424	(1,760.00)	
6/10/2566	50964427	(1,500.00)	
รวม			(3,260.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,435,795.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนาสดาจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสายสมร ธรรมสัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....