



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ ๑๒๒

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายรัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายเสนอ สุนักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ ๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

ก กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้น้องงาน คลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบดุล เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

10

อำเภอจตุรพักตรพิมาน ๒๕๖๖

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....พิมพ์/ทาน
.....ร่าง

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

๒. จิตที่รักภักดี รักนิมิตตาม
๓. รักพ่อแม่

หน้า: 1/6

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	902,400.00	902,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสภาพมั่นคง (4116-05969-2)	1101030101.001	-	-	6,716,761.29	6,716,761.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสภาพมั่นคง (5225-00015-4)	1101030101.001	-	-	591,239.05	591,239.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสภาพมั่นคง (052880753471)	1101030102.001	3,161.52	-	3.98	-	3,165.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสภาพมั่นคง (4113-12153-2)	1101030102.001	12,942,791.41	-	3,300,955.68	4,084,977.00	12,158,770.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสภาพมั่นคง (5222-263276-4)	1101030102.001	1,638,884.25	-	3,021,226.00	726,299.05	3,933,811.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสภาพมั่นคง (5222-285575-4)	1101030102.001	586,936.77	-	-	-	586,936.77	-
อุปกรณ์เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5224-04214-9)	1104010101.001	2,276,508.15	-	-	-	2,276,508.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,096,800.00	-	-	-	4,096,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,112,617.70	-	-	-	1,112,617.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,095,033.00	-	-	-	3,095,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	618,353.52	-	-	-	618,353.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,691,259.00	-	-	-	2,691,259.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,275,990.28	-	-	-	1,275,990.28
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	390,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	296,517.00	-	-	-	296,517.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/56

อ. จตุพรพัชรวิธาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 22/2566 10:48

หน้า : 26

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	747,600.00	-	-	-	747,600.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	105,398.90	-	-	-	105,398.90
จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,194.45	-	-	-	181,194.45
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	408,807.14	-	-	-	408,807.14
จัดซื้อค่าการปกครอง	1206050101.001	152,770.00	-	-	-	152,770.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	100,080.25	-	-	-	100,080.25
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์การแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
จัดซื้อค่าซ่อมพัสดุ	1206100101.001	362,000.00	-	-	-	362,000.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	167,576.46	-	-	-	167,576.46
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206120103.001	-	24,175.34	-	-	-	24,175.34
จัดซื้อค่าอื่น	1206160101.001	133,700.00	-	-	-	133,700.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,572.19	-	-	-	55,572.19
งบ	1208010101.001	18,203,838.00	-	-	-	18,203,838.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	7,842,690.59	-	-	-	7,842,690.59
งบ	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
จัดซื้อวัสดุและวัสดุภัณฑ์อื่น	1208050103.001	-	5,486,419.91	-	-	-	5,486,419.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จตุพรพัชรพราน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 21/2/2566 10:48
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	260,753.32	368,931.32	-	108,178.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,799.88	8,369.76	5,339.88	-	770.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.62	62.62	62.62	-	62.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,597.93	19,195.86	9,761.48	-	163.55
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,009,914.20	2,041,478.20	-	31,564.00
เงินรับฝากออคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
เงินรับฝากประจำระยะสั้น	2111020199.004	-	9,472.00	25,254.00	15,782.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	413,495.49	413,495.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากออมทรัพย์คณณน อยางน จักเก็บ	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
เงินประจำกับสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	89,640.00	73,705.00	-	-	15,935.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,936.77	-	-	-	980,936.77
เงินประจำกับสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	72,930.00	-	15,035.00	-	87,965.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,454,733.97	-	-	-	32,454,733.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,005,652.63	-	-	-	4,005,652.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยยว	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	7,300.00	-	5,400.00	-	12,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	370.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการอื่นชื่อ	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้จากใบอนุญาตนับรวมการหักเงินจากภาษีเงินได้อื่นตาม	4401050103.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
รายได้จากใบอนุญาตนับรวมการหักเงินจากภาษีเงินได้อื่นตาม	4401050107.001	-	886.00	-	391.00	-	1,077.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,217.76	-	-	15,737.86	-	8,520.10
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากทรัพย์สิน	4402010101.001	-	74,382.55	-	29,551.92	-	103,934.47
รายได้จากทรัพย์สิน: พ.ว.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,081,995.61	-	912,444.55	-	2,994,440.16
รายได้จากทรัพย์สิน: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	417,609.62	-	506,323.12	-	923,932.74
รายได้จากทรัพย์สิน: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	9,173.23	-	6,421.05	-	15,594.28
รายได้จากทรัพย์สิน: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	621,405.29	-	698,802.03	-	1,320,207.32
รายได้จากทรัพย์สิน: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010110.001	-	-	-	10,050.79	-	10,050.79
รายได้จากทรัพย์สิน: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010111.001	-	24,506.71	10,050.79	14,297.93	-	28,753.85
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010113.001	-	385,671.00	-	39,061.00	-	424,732.00
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010115.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4403010101.001	-	5,762,759.00	-	1,980,662.00	-	7,743,421.00
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4403010104.001	-	980,000.00	-	-	-	980,000.00
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	5101010101.001	1,707,558.00	-	562,120.00	-	2,269,678.00	-
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	5101010103.001	84,822.00	-	28,000.00	-	112,822.00	-
รายได้จากรวมเงินอื่น: พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	776,910.00	-	258,970.00	-	1,035,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,348.00	-	27,128.00	-	44,476.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,700.00	-	34,900.00	-	145,600.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	112,773.00	-	37,365.00	-	150,138.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
เงินช่วยเหลือประชาชน	5101030101.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,380.00	-	-	-	2,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,252.00	-	-	-	9,252.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	99,180.00	-	75,523.00	9,600.00	165,103.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	274,000.00	-	2,900.00	-	276,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,479.00	-	17,500.00	-	60,979.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	234,615.00	-	125,520.00	4,750.00	355,385.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,103.79	-	24,060.74	-	122,164.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	331.70	-	109.14	-	440.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,526.60	-	5,842.20	-	23,368.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	9,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	2,500.00	-	7,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จตุพรพิทักษ์พินิจ
อ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 22/2566 10:48

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประมวลผลภาษีเงินได้	5104030219.001	-	-	1,200.00	600.00	600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	22,250.00	-	22,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	75,000.00	-	36,800.00	-	111,800.00	-
ค่าใช้สอยรถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยรถบรรทุกของรัฐบาล	5107010114.001	2,719,600.00	-	903,400.00	-	3,623,000.00	-
ค่าใช้สอยรถบรรทุกเพื่อโครงการ	5107010115.001	395,465.56	-	41,256.60	1,050.00	435,672.16	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคอื่น	5107010117.002	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าใช้สอยรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	703,960.53	-	318,572.11	-	1,022,532.64	-
เงินยกมาของงบหลักประกันสุขภาพเพื่อการบริการสาธารณสุขท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		65,756,320.04	65,756,320.04	20,133,163.83	20,133,163.83	70,017,788.68	70,017,788.68

ผู้จัดทำ (นางอรอนจนากรณ์ พินิจ) ผู้ตรวจสอบ (นางสาวอรอนจนากรณ์ พินิจ) ทราบ (นายอรรถพล สิทธิสาร) ทราบ (นายเสนาอ สุโนนศักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		87,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		980,936.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		163.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		770.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	68,376.00	68,376.00
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	106.00
รวม		<u>1,154,314.94</u>

ผู้จัดทำ

(นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุนักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,370,679.19	ยอดยกมา		17,448,282.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,276.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,858.20
16,877.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	391.00
15,737.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	15,737.86
10.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,821,656.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,206,901.60
8,723,421.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,980,662.00
14,591,979.17	รวม		4,209,550.66
1,032,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,000.00
1,470.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
980,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,144,650.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	368,931.32
8,201,652.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,056,642.18
1,617,420.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,277.49
790.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
39,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,035.00
14,018,253.61	รวม		2,875,885.99
28,610,232.78	รวมรายรับ		7,085,436.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,703,384.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,086,293.00
27,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
18,232.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,167,491.17	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	308,255.08
4,098,252.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	943,606.60
1,022,532.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	318,572.11
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
11,137,291.97	รวม		2,756,726.79
986,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,000.00
1,470.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
980,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,036,472.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	260,753.32
8,175,410.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,037,542.44
1,617,420.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	438,749.49
106,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,705.00
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
14,883,378.29	รวม		2,816,750.25
26,020,670.26	รวมรายจ่าย		5,573,477.04
2,589,562.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,511,959.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,960,241.71	มอดยกไป		18,960,241.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรพรรณ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรพรรณ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุนักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายอัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและทมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	12,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,276.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,077.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,877.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,737.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,737.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,934.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,994,440.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	923,932.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,594.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,320,207.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,050.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,753.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	424,732.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,821,656.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,743,421.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	980,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,723,421.00
รวมทั้งสิ้น		14,591,979.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้จัดทำ

(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณพ สุนันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนกัณฑ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(นายรัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,269,678.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,822.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,035,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,958,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,476.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,138.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		736,214.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,703,384.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,252.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,232.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	165,103.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	276,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,269,678.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,822.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,035,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,958,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,476.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,138.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	396,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		736,214.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,703,384.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,252.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,232.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	165,103.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	276,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น

11,137,291.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรจรณกรณ์ พิบูลย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอรรถสิทธิ์ ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณณ สุนสันเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุนักกดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายธัชพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,460.43
6/1/2566	ทองศักดิ์ ปัญยาง	1450401203314	66-03-00111-5320100-00018	70.00
6/1/2566	นายธนากร กรมพันธ์	3450400211255	66-03-00111-5320100-00019	75.00
6/1/2566	นางสาวกนกวรรณ เกดทรัพย์	3450400230772	66-03-00111-5320100-00020	75.00
6/1/2566	นางสาวเกษรา เตชศรี	1450400149367	66-03-00111-5320100-00021	90.00
6/1/2566	นายศตวรรษ วรรณสิงห์	1450400146309	66-03-00223-5320100-00012	95.00
6/1/2566	นายพงษ์เทพ ผิวเนียม	1450400145337	66-03-00223-5320100-00013	95.00
6/1/2566	นายชัยอนันต์ แสนเลิศ	1450400023851	66-03-00223-5320100-00014	80.00
6/1/2566	นายณรงค์ ปิตโต	3100900674788	66-03-00223-5320100-00015	95.00
6/1/2566	นาย ฐิติ กิณรี	2459900020661	66-03-00241-5320100-00003	95.00
13/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00057	-62.62
13/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00066	-9,597.93
13/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00066	-9,597.93
13/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00067	-4,569.88
13/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00068	-3,799.88
13/1/2566			JV-00129/66	4,569.88
13/1/2566			JV-00130/66	9,597.93
18/1/2566	หจก.สองเอกเซอร์วิส 1995	0453538000472	66-03-00111-5330800-00004	163.55
31/1/2566	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	62.62
รวม				996.17

ผู้จัดทำ

(นางอรจนาภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอชิตชัย ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,951,453.92
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/02/2566	31/01/2566	(3,150.00)	
รวม			(3,150.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	49127876	(2,900.00)	
30/01/2566	49127881	(4,955.00)	
30/01/2566	49127882	(6,637.72)	
รวม			(14,492.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,933,811.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิรัช บัญแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณพ สุนสันเขต)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
รอยขีด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดาทันตะวัน
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รอยขีด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				1,649,084.25		
04/01/2566	MBACSDTR	Mobile Account		20.00	0.00	1,649,104.25	1	980001
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,800.00	0.00	1,617,304.25	319	5402379
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	1,612,504.25	319	5402379
06/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		76,230.00	0.00	1,536,274.25	319	5402379
06/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	1,535,274.25	319	5402379
09/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		170.00	0.00	1,535,444.25	319	5402379
09/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	1,530,444.25	319	5402379
11/01/2566	PPACSDTR	REAL		67.00	0.00	1,530,511.25	8016	989001
12/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		146,286.00	0.00	1,384,225.25	319	5402379
12/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	1,379,325.25	319	5402379
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	1,373,325.25	319	5402379
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	1,368,525.25	319	5402379
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,460.43	0.00	1,355,064.82	319	5402379
16/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		52,008.32	0.00	1,303,056.50	831	5400538
16/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,975.00	0.00	1,300,081.50	319	5400492
16/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,035.00	0.00	1,315,116.50	319	5402379
18/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		70.00	0.00	1,315,186.50	319	5402379
18/01/2566	PPACSDTR	REAL		10.00	0.00	1,315,196.50	8016	989001
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,336.45	0.00	1,297,860.05	319	5400492
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		39,700.00	0.00	1,258,160.05	319	5400492

Page Dr. = 14 406,296.20 Cr. = 6 15,372.00

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632764

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คงกลาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเย็บ 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดายานวณิช
หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
รอยเย็บ 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		70.00	0.00	1,258,230.05	319	5402379
23/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	1,255,730.05	1	90063
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,750.00	0.00	1,250,980.05	319	5402379
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	1,250,380.05	319	5402379
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		100,000.00	0.00	1,150,380.05	319	5402379
26/01/2566	SDCK	SAV Deposit by	10840440	3,000,000.00	0.00	4,150,380.05	319	5402379
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	4,145,480.05	319	5402379
26/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	4,145,580.05	319	5402379
26/01/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		135,060.00	0.00	4,010,520.05	319	5601365
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,110.13	0.00	3,986,409.92	319	5402379
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,620.00	0.00	3,981,789.92	319	5601365
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	3,977,589.92	319	5402379
30/01/2566	PPACSDTR	REAL		50.00	0.00	3,977,639.92	8016	989001
30/01/2566	PPACSDTR	REAL		150.00	0.00	3,977,789.92	8016	989001
31/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		84.00	0.00	3,977,873.92	319	5402379
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		520.00	0.00	3,977,353.92	319	5402379
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,050.00	0.00	3,948,303.92	853	5700173
31/01/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,350.00	0.00	3,949,653.92	1	930001
31/01/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,800.00	0.00	3,951,453.92	1	930001
C/F		ยอดยกไป				3,951,453.92		

Page Dr. = 11 310,310.13 Cr. = 8 3,003,604.00
Total Dr. = 25 716,606.33 Cr. = 14 3,018,976.00



01 ก.พ. 2566

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานานวยเดช
หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/01/2566	CWCA	DDA Withdraw	49127859 ✓	31,800.00	0.00	-31,800.00	319	5402379
05/01/2566	OTID	DDA Overdraft		31,800.00	0.00	0.00	319	5402379
05/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127853	4,800.00	0.00	-4,800.00	319	5402379
05/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	319	5402379
06/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127855 ✓	76,230.00	0.00	-76,230.00	319	5402379
06/01/2566	OTID	DDA Overdraft		76,230.00	0.00	0.00	319	5402379
06/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127857 ✓	1,000.00	0.00	-1,000.00	319	5402379
06/01/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	319	5402379
09/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127860 ✓	5,000.00	0.00	-5,000.00	319	5402379
09/01/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	319	5402379
12/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127866 ✓	146,286.00	0.00	-146,286.00	319	5402379
12/01/2566	OTID	DDA Overdraft		146,286.00	0.00	0.00	319	5402379
12/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127863 ✓	4,900.00	0.00	-4,900.00	319	5402379
12/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	319	5402379
13/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127869 ✓	6,000.00	0.00	-6,000.00	319	5402379
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	319	5402379
13/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127870 ✓	4,800.00	0.00	-4,800.00	319	5402379
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	319	5402379
13/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127868 ✓	13,460.43	0.00	-13,460.43	319	5402379
13/01/2566	OTID	DDA Overdraft		13,460.43	0.00	0.00	319	5402379

Page Dr. = 10 294,276.43 Cr. = 10 294,276.43

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จครุพักตรพินาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจครุพักตรพินาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจครุพักตรพินาน
422 ถนนธาดาย่านวเขต
หัวช้าง จครุพักตรพินาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127865 /	52,008.32	0.00	-52,008.32	831	5400538
16/01/2566	OTID	DDA Overdraft		52,008.32	0.00	0.00	831	5400538
16/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127862 /	2,975.00	0.00	-2,975.00	319	5400492
16/01/2566	OTID	DDA Overdraft		2,975.00	0.00	0.00	319	5400492
18/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127864 /	17,336.45	0.00	-17,336.45	319	5400492
18/01/2566	OTID	DDA Overdraft		17,336.45	0.00	0.00	319	5400492
20/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127867 /	39,700.00	0.00	-39,700.00	319	5400492
20/01/2566	OTID	DDA Overdraft		39,700.00	0.00	0.00	319	5400492
23/01/2566	IINCL	ICAS Cheque	49127858 /	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
23/01/2566	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
25/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127872 /	4,750.00	0.00	-4,750.00	319	5402379
26/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,750.00	0.00	0.00	319	5402379
26/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127873 /	600.00	0.00	-600.00	319	5402379
26/01/2566	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	319	5402379
26/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127875 /	100,000.00	0.00	-100,000.00	319	5402379
26/01/2566	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	319	5402379
26/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127879 /	4,900.00	0.00	-4,900.00	319	5402379
26/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,900.00	0.00	0.00	319	5402379
26/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127871 /	24,110.13	0.00	-24,110.13	319	5402379
26/01/2566	OTID	DDA Overdraft		24,110.13	0.00	0.00	319	5402379
27/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127878 /	4,620.00	0.00	-4,620.00	319	5601365

Page Dr. = 11 253,499.90 Cr. = 10 248,879.90

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง,
67 หมู่ที่ 6
คลองกลาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 005225000154

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธนาอำเนยเดช
หัวข้ง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
27/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,620.00	0.00	0.00	319	5601365
27/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127877 ✓	4,200.00	0.00	-4,200.00	319	5402379
27/01/2566	OTID	DDA Overdraft		4,200.00	0.00	0.00	319	5402379
31/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127880 ✓	520.00	0.00	-520.00	319	5402379
31/01/2566	OTID	DDA Overdraft		520.00	0.00	0.00	319	5402379
31/01/2566	CWTR	DDA Withdraw	49127874 ✓	29,050.00	0.00	-29,050.00	853	5700173
31/01/2566	OTID	DDA Overdraft		29,050.00	0.00	0.00	853	5700173
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



01 ก.พ. ๒๕๖๖

Page	Dr. =	3	33,770.00	Cr. =	4	38,390.00
Total	Dr. =	24	581,546.33	Cr. =	24	581,546.33

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-3-12153-2

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	12,158,770.09
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	12,158,770.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตต์ บัญแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณพ สุนสันต์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account Detail

Account No. 411-3-12153-2

Account Status Active

Account Name กองการ บริหารส่วนกลาง

Alias Name *

Branch Name ROI-ET BR.

Currency THB

Ledger Balance 12,158,770.09

Available Balance 12,158,770.09

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 4,183.95

Last Transaction Date 31-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

1	04-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	912,444.55	13,870,969.84	0000
2	05-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	668,042.22	14,539,012.06	0000
3	06-01-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-29,650.00	14,509,362.06	0411
4	11-01-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-8,000.00	14,501,362.06	0411
5	11-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	58.20	14,501,420.26	0000
6	13-01-2023	90155	OTOS	TFR- 4116059692	-12,522.95	14,488,897.31	0700
7	16-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	275,842.00	14,764,739.31	0000
8	17-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	333,520.00	15,098,259.31	0000
9	18-01-2023	937070	BSD14	Roi Et Land/200411	39,061.00	15,137,320.31	108682
10	20-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	14,297.93	15,151,618.24	0000
11	24-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	29,551.92	15,181,170.16	0000
12	25-01-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	468,900.00	15,650,070.16	0000
13	26-01-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-615,787.51	15,034,282.65	0411
14	26-01-2023	572426	OTOS	TFR- 4116059692	-102,900.00	14,931,382.65	0411
15	26-01-2023	550612	OTOS	TFR- 4116059692	-223,096.49	14,708,286.16	0411
16	26-01-2023	550612	OTOS	TFR- 4116059692	-12,945.00	14,695,341.16	0411

17	26-01-2023	550612	OTOS	TFR- 4116059692	-1,696.00	14,693,645.16	0411
18	26-01-2023	550612	OTOS	TFR- 4116059692	-8,450.00	14,685,195.16	0411
19	26-01-2023	550612	OTOS	TFR- 4116059692	-7,823.00	14,677,372.16	0411
20	26-01-2023	90180	OTOS	TFR- 4116059692	-100.00	14,677,272.16	0700
21	26-01-2023	90180	OTOS	TFR- 4116059692	-38,385.00	14,638,887.16	0700
22	26-01-2023	90180	OTOS	TFR- 4116059692	-3,000,000.00	11,638,887.16	0700
23	27-01-2023	9700	SPOS	SPO From 4116059692	523,882.93	12,162,770.09	0000
24	31-01-2023	571567	OTOS	TFR- 4116059692	-1,000.00	12,158,770.09	0411

Total :

3,265,600.75

-4,065,355.95

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	411-6-05969-2	Account Status	Active
Account Name	บริการส่วนกลาง	Alias Name	-
Branch Name	ROI-ET BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	31-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Account No.	Branch	Description	Debit	Credit	Balance
1	04-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	912,444.55	912,444.55	108682
2	04-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532	-912,444.55	0.00	0000
3	05-01-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045	668,042.22	668,042.22	108682
4	05-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532	-668,042.22	0.00	0000
5	11-01-2023	937072	BCD04	Area Excise Of/200411	58.20	58.20	108682
6	11-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532	-58.20	0.00	0000
7	13-01-2023	937070	BCD14	ROIET LOCAL AD/200411	6,421.05	6,421.05	108682
8	13-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10840439TRCB#1346CID	-18,944.00	-12,522.95	0700
9	13-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection	12,522.95	0.00	0700
10	16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	39,570.00	39,570.00	108682
11	16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	95,010.00	134,580.00	108682
12	16-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	141,262.00	275,842.00	108682
13	16-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532	-275,842.00	0.00	0000
14	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	333,520.00	333,520.00	108682
15	17-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532	-333,520.00	0.00	0000
16	20-01-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013	14,297.93	14,297.93	108682

17	20-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-14,297.93	0.00	0000
18	24-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,551.92	29,551.92	108682
19	24-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-29,551.92	0.00	0000
20	25-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		468,900.00	468,900.00	108682
21	25-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-468,900.00	0.00	0000
22	26-01-2023	572426	CWTRC	4117400006	10840445	-102,900.00	-102,900.00	0411
23	26-01-2023	572426	OTID	Overdraft protection		102,900.00	0.00	0411
24	26-01-2023	550612	CWTRC	4110248078	10840444	-223,096.49	-223,096.49	0411
25	26-01-2023	550612	OTID	Overdraft protection		223,096.49	0.00	0411
26	26-01-2023	550612	CWTRC	4110414989	10840442	-12,945.00	-12,945.00	0411
27	26-01-2023	550612	OTID	Overdraft protection		12,945.00	0.00	0411
28	26-01-2023	550612	CWTRC	4110414997	10840443	-1,696.00	-1,696.00	0411
29	26-01-2023	550612	OTID	Overdraft protection		1,696.00	0.00	0411
30	26-01-2023	550612	CWTPC		10840449	-8,450.00	-8,450.00	0411
31	26-01-2023	550612	OTID	Overdraft protection		8,450.00	0.00	0411
32	26-01-2023	550612	CWTPC		10840448	-7,823.00	-7,823.00	0411
33	26-01-2023	550612	OTID	Overdraft protection		7,823.00	0.00	0411
34	26-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10840441	-100.00	-100.00	0700
35	26-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		100.00	0.00	0700
36	26-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:288 ICAS INCL R1	10840446	-38,385.00	-38,385.00	0700
37	26-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		38,385.00	0.00	0700
38	26-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:319 ICAS INCL R1	10840440	-3,000,000.00	-3,000,000.00	0700
39	26-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		3,000,000.00	0.00	0700
40	27-01-2023	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		537,082.93	537,082.93	108682
41	27-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:93 ICAS INCL R1	10840447	-13,200.00	523,882.93	0700
42	27-01-2023	9700	DW	SPO To 4113121532		-523,882.93	0.00	0000
43	31-01-2023	571567	CWTRC	4116032735	10840450	-4,000.00	-4,000.00	0411
44	31-01-2023	571567	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0411

Total :

6,658,079.24

-6,658,079.24

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,134.00
เงินเข้าฝากธนาคาร	84.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,050.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,975,220.43
เงินเข้าฝากธนาคาร/เงินโอน	84.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	16,112.72
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,959,191.71
เช็กที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05969-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-12153-2	12,158,770.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรจักรพัฒน์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820952156	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 522-5-00015-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-63276-4	3,933,811.20
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-85575-4	586,936.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 522-4-04214-9	2,276,508.15
ธนาคารออมสิน สาขาจตุรจักรพัฒน์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052880753471	3,165.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,959,191.71

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวอรรณพ สุนสินเขต) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายรัชพล สิทธิสาร) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นางสาวอรรณพ สุนสินเขต) กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายรัชพล สิทธิสาร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	(ลงชื่อ) (นายเสนอ สุนสินเขต) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....